VOORJAARSNOTA
2023-2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding 5
2. Actueel financieel beeld 2023-2026 6
3. Structurele gevolgen jaarrekening 2021 6
4. Eerste bestuursrapportage 2022 7
5. Geactualiseerd financieel beeld 2023-2026 7
   5.1. De 'meicirculaire 2022' 7
   5.2. Bijzondere onderwerpen gemeentefonds 7
   5.3. Gemeenschappelijke regelingen 8
   5.4. Verhoging storting bestemmingsreserve rehabilitatie wegen 9
   5.5. Kempenmuseum 9
   5.6. Begrotingsbijstellingen 9
   5.7. Resumé paragrafen 3, 4 en 5 10
   5.8. OZB 10
6. Nieuwe ontwikkelingen in 2023 en volgende jaren in de exploitatie 11
   6.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten) 11
   6.1.2. Investeringswensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten) 11
   6.1.3. Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten) 11
   6.2 Specifieke onderwerpen 12
7. Actueel beeld beschikbare reserves 2022 t/m 2026 13
   7.1. Algemene reserve 13
8. Nieuwe ontwikkelingen in 2023 en volgende jaren in de investeringen 14

BIJLAGE A 15
   1. Aantal inwoners/woonruimten 15
BIJLAGE B 19
Prioritering bij investeringen 19
BIJLAGE C.1. 20
Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering) 20
BIJLAGE C.2. 22
Formats exploitatie 2023-2026 (A, B en C prioritering) 22
BIJLAGE D.1. 54
Totaaloverzicht investeringen 2023-2026 (A, B en C prioritering) 54
BIJLAGE D.2. 62
Formats investeringen 2023-2026 (A, B en C prioritering) 62

1. Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Eersel is voorgeschreven dat het college de raad jaarlijks een voorjaarsnota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Tevens worden hierin de structurele afwijkingen uit de eerste bestuursrapportage van het lopend jaar opgenomen. De eerste bestuursrapportage wordt als zelfstandig raadsvoorstel aangeboden aan uw raad. Mocht hier iets wijzigen dan werkt dit uiteraard ook door in het financieel beeld van deze voorjaarsnota.

De voorliggende nota geeft een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Eersel en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026. Voor wat betreft de meerjarenbegroting is een van de vereisten dat de eerste of de laatste (=vierde) jaarschijf financieel sluitend zijn. Deze kaderstelling is richtinggevend voor het college bij de samenstelling van de begroting 2023-2026.

De voorjaarsnota bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2023-2026 zal moeten leiden tot een richtinggevende bestuurlijke discussie, waarbij uw raad keuzes kan maken. Voor de A-prioriteiten stelt het college voor om deze te vertalen in de begroting 2023-2026. Voor de B- en C- prioriteiten vraagt het college van uw raad richtinggevende uitspraken om hierna een vertaling in de begroting 2023-2026 te kunnen maken. Het is hierbij van belang dat keuzes voor bepaalde exploitatieposten / investeringen die nu worden gemaakt voor de jaarschijf 2023 structurele gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente Eersel.

Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie als de investeringen. Op basis van deze prioritering zal het college vervolgens de begroting 2023-2026 opstellen.

2. Actueel financieel beeld 2023-2026

De structurele saldi uit de meerjarenbegroting 2022-2025 bedroegen na de 2e bestuursrapportage 2021 € 709.204,-- positief (2023) en het negatieve saldi van de laatste jaarschijf (2025) bedroeg € 205.859,--.

Na het vaststellen van de begroting 2022-2025 zijn er in 2022 (tot en met april 2022) de volgende begrotingswijzigingen geweest met exploitatiegevolgen voor de jaren 2023-2026. Ook hebben we weer een inschatting gemaakt voor de inwoners, woonruimten en is het rentepercentage bijgesteld / actualisatie financieel beleid (zie bijlage A). Zie onderstaande tabel:

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Saldi meerjarenbegroting ná 1e begrotingswijziging 2022	**709.204**	**90.269**	**-205.859**	**-205.859**
AED's in het buitengebied van de gemeente Eersel (5e begrotingswijziging 2022)	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2 (6e begrotingswijziging 2022)	-43.028	-43.028	-43.028	-43.028
Samenwerking raden in het kader van Strategische Kempen Agenda (9e begrotingswijziging 2022)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Plan van aanpak wildcrossen (10e begrotingswijziging 2022)	-100.000	-50.000	0	0
Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2023-2026)	**549.211**	**-19.724**	**-265.852**	**-265.852**

3. Structurele gevolgen jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 sluit met een (voorlopig) batig saldo van € 2.990.358,-- (exclusief bouwgrondexploitatie en onder voorbehoud in verband met mogelijke wijzigingen vanuit het sociaal domein en de accountantscontrole[1]. In het concept-raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2021 wordt een voorstel gedaan voor resultaatbestemming. Voor het resterende saldo na resultaatbestemming van € 1.621.160,-- wordt een toevoeging aan de algemene reserve voorgesteld (inclusief o.a. afroming algemene reserve bouwgrondexploitatie). De totale toevoeging aan de algemene reserve bedraagt € 4.611.518,--.

[1] Structurele effecten vanuit de jaarrekening 2021 worden via de 1e bestuursrapportage 2022 meegenomen in het meerjarenperspectief.

4. Eerste bestuursrapportage 2022

In de eerste bestuursrapportage 2022 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2023 en volgende.

Voor een gedetailleerde toelichting wordt op deze plaats verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel “Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2022” (raad 5 juli 2022). Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2023-2026 rekening.

5. Geactualiseerd financieel beeld 2023-2026

5.1. De ‘meicirculaire 2022’

Voorgesteld wordt om – in afwachting van de meicirculaire 2022 – vooralsnog de gevolgen van de meicirculaire in de tabel op pagina 10 als “PM” op te nemen. Na het verschijnen van de meicirculaire zullen - zoals gebruikelijk – de financiële gevolgen van deze circulaire in beeld worden gebracht.
Volledigheidshalve merken we op dat net als voorgaande jaren al wel rekening wordt gehouden met een compensatie vanuit de meicirculaire voor indexering. Voor de GR’en zoals genoemd in paragraaf 5.3. betreft dit € 158.800,-- en voor de eigen salarislasten circa € 395.000,--, totaal € 554.000,--.

5.2. Bijzondere onderwerpen gemeentefonds

De verwachting op basis van de Maartbrief 2022 is dat de meicirculaire 2022 een forse verhoging van het accres zal geven voor de gemeenten. We willen uw raad erop wijzen dat de ontwikkelingen in het gemeentefonds forse impact hebben op de meerjarenbegroting van de gemeente Eersel.

In het jaar 2026 dalen de rijksinkomsten fors ten opzichte van voorgaande jaren. Er is een negatief verschil van ruim € 1.300.000,-- tussen het jaar 2025 en 2026. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de neerwaartse bijstelling van de jeugdgelden (€ 310.000,--), de opschalingskorting (€ 600.000,--) en de extra raming voor herijking gemeentefonds in 2026 (€ 300.000,--). De verwachting is dat dit verschil nog gaat oplopen als de accressen in de meicirculaire 2022 bekend worden. Er worden over de jaren 2023 tot en met 2025 fors hogere acressen verwacht, terwijl in 2026 een forse daling wordt voorspeld. Dit is een landelijk probleem waarover een discussie loopt tussen VNG en het Rijk.

Herijking gemeentefonds
Zoals u via berichtgeving vanuit de VNG al weet, komt er een herziening van het totale gemeentefonds waarvan de ingangsdatum inmiddels is verschoven naar 2023.

Op dit moment is de meest actuele indicatie van het herverdeeleffect voor Eersel berekent op een nadeel van € 77,-- per inwoner, hetgeen totaal een nadeel is van ruim 1,5 miljoen per jaar.

Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van de gemeenten hebben de fondsbeheerders verder besloten het ingroeipad vooralsnog te beperken tot 3 jaar. Aan de hand van een evaluatie wordt besloten over het traject 2026 en verder. Wij stellen voor om voor de jaarschijf 2026 rekening te houden met een extra nadeel van € 15,-- per inwoner (€ 300.000,--).

Tijdelijk schrappen opschalingskorting
Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode tot en met 2025 voor gemeenten de oploop van de opschalingskorting te schappen. Voor de gemeente Eersel betekent dit een voordeel van afgerond € 360.000,-- oplopend naar € 600.000,-- voor de jaren 2023 t/m 2025.

Raming jeugdgelden
In de huidige begroting zijn de gelden geraamd op 75% van de compensatie op basis van het arbitragerapport. Ondertussen zijn deze bedragen in het landelijke coalitieakkoord bijgesteld. Voorgesteld wordt om deze bedragen voor de gemeente Eersel in onze begroting 2023-2026 op te nemen. Dit geeft voor de jaren 2023 en 2024 een voordeel van € 289.000,-- en € 192.000,-- en voor de jaren 2025 en 2026 een nadeel van € 147.000,-- en € 458.000,--

5.3. Gemeenschappelijke regelingen

Vooruitlopend op de besluitvorming omtrent de begrotingen van onderstaande Gemeenschappelijke Regelingen zijn de structurele financiële exploitatiegevolgen meegenomen in deze voorjaarsnota 2023-2026.

Een bekende verhoging bij een nieuw op te stellen begroting is de component indexering. De loonindexering is hiervan verreweg de grootste. Bij veel gemeenten wordt in zijn algemeen het uitgangspunt genomen dat loonindexering gedekt dient te worden uit het accres bij de meicirculaire. Dit is echter geen automatisme, aangezien het accres wordt bepaald door gekoppelde rijksuitgaven en niet door de loonindexering (CAO-afspraken, premiestijgingen ed.). Derhalve kan het zo zijn dat het accres lager is dan de berekende loonindexering.

In de tabel op pagina 10 worden de lasten van onderstaande Gemeenschappelijke regelingen exclusief loonindexering meegenomen. In de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire wordt uw raad voorafgaande aan de raadsvergadering inzake de voorjaarsnota 2023-2026 geïnformeerd in hoeverre deze loonkosten zijn gecompenseerd.

GRSK
Op basis van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de GRSK dalen de incidentele kosten waardoor € 5.726,-- minder beschikt hoeft te worden over de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld om het exploitatietekort 2022 ad € 372.660,-- ten laste te laten komen van het begrotingssaldo 2022.
De lasten van de GRSK stijgen met € 621.321,-- in 2023 en € 582.877,-- in 2026. Hiervoor is binnen de begroting van de gemeente Eersel reeds dekking aanwezig in de vorm van de stelpost GRSK (€ 20.000,--), stelpost Jeugdzorg (€ 200.000,--), verschuiving programmakosten naar uitvoeringskosten voor BOA's (€ 53.500,--) en er wordt vanuit gegaan dat € 100.000,-- aan loon- en prijsstijgingen wordt gecompenseerd in de meicirculaire 2022. De structurele lasten stijgen hierdoor naar verwachting onder aan de streep met € 248.624,-- in 2023 aflopend naar € 235.870,-- in 2026.

VRBZO
Op basis van de ontwerpbegroting van de VRBZO is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de huidige begroting is de bijdrage aan de VRBZO voor 2023 en 2024 € 56.439,-- hoger dan geraamd. Voor de jaren vanaf 2025 is de bijdrage € 38.279,-- hoger. In deze hogere bijdrage voor de jaren 2023-2026 zit een bedrag voor indexering ter hoogte van € 24.800,--. Voor het bedrag van indexering wordt vooralsnog uitgegaan dat dit via de meicirculaire 2022 wordt gecompenseerd.

GGD
Hogere structurele last € 59.248,--, waarvan € 14.000,-- in verband met indexering, en het restant in verband met hogere kosten door toename van het aantal 0-4 jarigen (q) en de toevoeging van prenataal huisbezoek.

Odzob
De structurele lasten stijgen voor de gemeente Eersel met € 132.913,-- ten opzichte van de begroting 2022, waarvan € 20.000,-- in verband met indexering. Voor € 74.300,-- is dit inbegrepen in het format over ROK Milieutoezicht. Het restant groot € 38.613,-- wordt in de tabel op pagina 10 meegenomen.

Kempenplus
De begroting van Kempenplus wordt in de raadsvergadering van 12 juli 2022 behandeld. De structurele bijdragen stijgen met € 50.000,-- in 2023 aflopen naar € 13.500,-- in 2026. Deze stijging is lager dan de indexering die hierin is inbegrepen. Om die reden wordt er in tabel op pagina 10 vanuit gegaan dat de begroting 2023-2026 onder aan de streep niet tot extra lasten voor de gemeente Eersel leidt.

5.4. Verhoging storting bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

Het doel van deze reserve is om de vervangingskosten van de wegen in de komende decennia te kunnen financieren en daarom is het van belang de reserve tijdig aan te vullen.
Conform bestaand beleid wordt de storting in de jaarschijf 2026 in de tabel op pagina 10 wederom met € 35.000,-- verhoogd.

5.5. Kempenmuseum

Op 31 mei wordt het raadsvoorstel omtrent het Kempenmuseum in uw raad behandeld. Hierin worden ook de jaarlijkse subsidies vastgesteld. De mutaties ten opzichte van de huidige begroting hebben we, vooruitlopend op de besluitvorming, al in de tabel op pagina 10 meegenomen.

5.6. Begrotingsbijstellingen

De gemeente Eersel is halverwege 2019 gestart om te experimenteren met het inzetten van een jeugdcoach en een preventiewerker. De pilot is in 2021 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de functie jeugdcoach vanaf 2022 structureel ingevuld, per abuis is de preventiewerker (via Novadic Kentron) vanaf 2022 niet geraamd. De lasten hiervan bedragen jaarlijks € 11.000,--. Op het moment van schrijven van deze voorjaarsnota zijn nog een tweetal andere begrotingsbijstellingen bekend. De structurele lasten van dierenbescherming APV stijgen met € 14.000,-- en het pand Markt 29 is naar verwachting eind 2022 verhuurd en zal vanaf 2022 per saldo € 27.000,-- meer opbrengsten genereren dan nu begroot. Ook is per abuis het budget voor Stila groot € 10.000,-- cf. plan Bos en Boom in het begrotingsproces dubbel geraamd, dit kan uiteraard vervallen.

5.7. Resumé paragrafen 3, 4 en 5

De hiervoor geschetste ontwikkelingen leiden tot het volgende actuele beeld:

Negatieve bedragen zijn nadelig

Omschrijving	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Geactualiseerd beeld, zoals geschetst in paragraaf 2 (vertrekpunt voorjaarsnota)	**549.211**	**-19.724**	**-265.852**	**-265.852**
Effect inwoners en woonruimte (zie bijlage A)	74.000	69.500	66.000	74.000
(structurele) ontwikkelingen in 2022 (1e berap 2022)	-215.581	-229.702	-230.885	-232.708
Gevolgen meicirculaire 2022	PM	PM	PM	PM
Stelpost herijking gemeentefonds*	150.000	150.000	150.000	-150.000
Tijdelijk schrappen opschalingskorting*	360.000	480.000	600.000	0
Raming jeugdgelden*	289.380	192.390	-147.075	-457.920
Exploitatiegevolgen begroting 2023 GRSK	-248.624	-243.501	-261.128	-235.870
Exploitatiegevolgen begroting 2023 VRBZO	-31.639	-31.639	-13.479	-13.479
Exploitatiegevolgen begroting 2023 GGD	-45.248	-45.248	-45.248	-45.248
Exploitatiegevolgen begroting 2023 Odzob	-38.613	-38.613	-38.613	-38.613
Exploitatiegevolgen begroting 2023 Kempen-plus	-50.000	-13.000	-9.500	-9.500
Verhoging storting bestemmingsreserve rehabilitatie wegen				-35.000
Subsidie Kempenmuseum (raad 31 mei 2022)	-12.500	12.000	34.500	38.000
Begrotingsbijstellingen	12.000	12.000	12.000	12.000
Geactualiseerd financieel beeld	**792.386**	**294.463**	**-149.280**	**-1.360.190**

**Voor het begrotingsjaar 2026 is er nog grote onzekerheid over de cijfers van deze uitkeringen van-uit het Rijk. Dit is een landelijk probleem waar alle gemeenten mee kampen. De onderbouwing voor deze ramingen vindt u in de teksten boven deze tabel.*

1: Het college stelt voor om in te stemmen met het geactualiseerd financieel beeld.

5.8. OZB

Aan de hand van de gekozen ambities door uw raad zal, in samenhang met de uitkomsten van de meicirculaire 2022, worden bekeken in hoeverre een OZB-verhoging, bovenop de in de begroting 2022-2025 reeds opgenomen OZB-verhoging van 1,5% per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2025 nog benodigd is.

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2023 en volgende jaren in de exploitatie

6.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2023 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

Pr. Nr	***Omschrijving***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
	Nadelige exploitatie-gevolgen (A-prioriteiten):				
A	Exploitatieformats	-526.000	-502.000	-546.000	-542.000
A	(Minder) kapitaallasten A-prioriteiten (zie investeringen in bijlage D)	34.134	31.869	30.562	-33.385
	Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)	300.520	-175.668	-664.718	-1.935.575

2: Het college stelt voor om in te stemmen met het geactualiseerde beeld (inclusief de exploitatielasten (bijlage C) c.q. kapitaallasten (bijlage D) van de A-prioriteiten)

6.1.2. Investeringswensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2023 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (B-prioriteiten), die ons college een hoge prioriteit geeft.

Pr. Nr	***Omschrijving***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
	Nadelige exploitatie-gevolgen (B-prioriteiten):				
B	Exploitatieformats	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
B	(Extra) kapitaallasten B-prioriteiten (zie investeringen in bijlage D)	70.787	79.879	95.623	115.328
	Subtotaal B-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)	**-259.787**	**-268.879**	**-284.623**	**-304.328**
	Geactualiseerd financieel beeld (saldi onderdeel 6.1.1.)	**300.520**	**-175.668**	**-664.718**	**-1.935.575**
	Totaal geactualiseerd beeld (incl. A- en B-prioriteiten)	**40.733**	**-444.547**	**-949.341**	**-2.239.903**

3: Het college verzoekt u raad aan te geven welke van bovengenoemde exploitatieposten/investeringen u, indien mogelijk, wilt opnemen in de begroting 2023-2026. (inclusief de exploitatielasten (bijlage C) c.q. kapitaallasten (bijlage D) van de B-prioriteiten)

6.1.3. Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de wensen vanaf 2023 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten inclusief kapitaallasten van de C-prioriteiten.

Pr. Nr	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
	Nadelige exploitatie-gevolgen (C-prioriteiten):				
C	Exploitatieformats	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
C	(Extra) kapitaallasten C-prioriteiten (zie investeringen in bijlage D)	-32.813	-28.679	-38.918	-39.396
	Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-, B-, en C prioriteiten)	**-32.080**	**-513.226**	**-1.028.259**	**-2.319.299**

4: Het college verzoekt u raad aan te geven welke van bovengenoemde exploitatieposten/investeringen u, indien mogelijk, wilt opnemen in de begroting 2023-2026. (inclusief de exploitatielasten (bijlage C) c.q. kapitaallasten (bijlage D) van de C-prioriteiten)

6.2 Specifieke onderwerpen

Regionale hub
De regio Zuidoost Brabant staat voor een ongekende economische groei in haar geschiedenis. We staan aan de vooravond van een grote schaalsprong. Gezien de snelheid waarmee de groei in de regio gaat plaatsvinden, moet een versnelling georganiseerd worden in de publieke ruimte (onder andere woningbouw en ontwikkeling van het mobiliteitssysteem) en op de ontwikkeling van talent. De versnellingsopgave waar wij als regio voor staan vraagt om grote gezamenlijke investeringen en daarover willen we (de regio) afspraken maken met het Rijk. Het mobiliteitssysteem is een belangrijk onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). De hubs zijn drager van het mobiliteitssysteem, ze zijn nodig om de bereikbaarheid op orde te houden, al op korte termijn.

Schone Lucht Akkoord
Wie kan er tegen schone lucht zijn, niemand. Maar toch is deelname aan het Schone Lucht Akkoord meer dan ergens een handtekening onder zetten. Veel kleine gemeenten zijn terughoudend om deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord dit omdat de exacte gevolgen (inzet uren/budget) onduidelijk zijn. Vanuit het Milieu Overleg de Kempen is dit onderwerp geadresseerd bij de OD-ZOB/MRE/provincie. De insteek is om minimaal op regionale schaal samen te werken op dit dossier. Inmiddels zijn we ook in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De inzet is om als regio gezamenlijk alle 36 thema's uit het Schone Lucht Akkoord uit te voeren maar de verdeling (wie doet wat) te baseren op de lokale, specifieke situatie. Hierbij willen we het Regionale meetnet lucht & geluid centraal stellen.
Als voorbeeld de impact van de verduurzaming van de mobiliteit in het stedelijk gebied is vele malen groter dan in het landelijk gebied. Wat niet betekent dat in het landelijk gebied kansen tot verdere verduurzaming van mobiliteit onbenut moeten blijven. Het landelijk gebied zou het voortouw kunnen nemen in een verdere terugdringing van fijnstof bij veehouderij. Het ministerie staat niet afwijzend tegenover regionale samenwerking maar vindt (nog steeds) dat de individuele gemeenten op alle relevante thema's inzet moeten plegen. Overigens wordt de groep van kleine gemeenten die meer maatwerk willen steeds groter. Het onderwerp Schone Lucht Akkoord is opgenomen in het uitvoeringsprogramma VTH 2022. Er wordt een keuze aan het college voorgelegd op basis van de ambitie van de gemeente.

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2022 t/m 2026

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2022-2026. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve vanuit de jaarrekening 2021 (€ 4.611.518,--).
Verder wordt voor de komende planperiode van vier jaren rekening gehouden met een totale inzet van de totaal (geactualiseerde) beschikbare algemene reserve.

Als aanvullende informatie geven wij aan dat in hieronder genoemde doorkijk geen rekening is gehouden met toekomstige resultaten uit de bouwgrondexploitatie. Denk hierbij aan een resultaat uit Meerheide III van ruim € 6.000.000,-- en een resultaat KBP van € 4.000.000,--, waarvan de winstuitkeringen op korte termijn worden verwacht.

7.1. Algemene reserve

De stand van de *algemene reserve* per 1-1-2027 wordt geraamd op € 14.950.000,--. Rekening houdende met het minimum van € 3.500.000,-- voor het weerstandsvermogen resteert derhalve voor de inzet van de algemene reserve voor de komende 4 jaren een bedrag van € 11.450.000,--. Voorgesteld wordt om hier € 1.000.000,-- aan toe te voegen als extra weerstandsvermogen om lopende kredieten in de komende periode te kunnen bijstellen als gevolg van de forse prijsstijgingen waar we op diverse vlakken mee te maken hebben.

In de berekening van de beschikbare algemene reserve heeft het college geen rekening gehouden met een reservering voor de volgende raadsperiode op basis van de zogenoemde 4/8 variant. Voorgesteld wordt om met ingang van 2023 de 4/8 variant te laten vervallen.

Voorgesteld wordt om – evenals vorige jaren - rekening te houden met een buffer van € 300.000,-- waardoor het beschikbare bedrag € 10.150.000,-- bedraagt.

Omschrijving	
Stand algemene reserve 1-1-2027	**14.950.000**
Reservering weerstandsvermogen (inclusief € 1.000.000,-- prijsstijgingen)	-4.500.000
Voorgestelde buffer t.b.v. besluitvorming raadsvergadering na 31 mei 2022	-300.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2023-2025) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer en reserering)	**10.150.000**

5: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde uitgangspunten en doorkijk van de algemene reserve.

8. Nieuwe ontwikkelingen in 2023 en volgende jaren in de investeringen

Er is een aantal investeringen die ons college noodzakelijk vindt en waarvan de dekking ten laste van de reserves plaatsvindt. Honorering van deze noodzakelijke investering heeft de volgende mutatie in de algemene reserve tot gevolg (overige A-prioriteiten worden gedekt door bestemmingsreserves of inkomsten):

	Omschrijving	
	Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C)	**10.150.000**
	Onttrekkingen noodzakelijke investeringen (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten en de formats in bijlage D.2)	-2.719.000
	Resteert voor overige prioriteiten (B en C)	**7.431.000**

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, zijn onderstaand de investeringen met B- en C-prioriteit weergegeven. Hiervoor verwijzen wij eveneens naar bijlage D.1 en D.2. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2023-2026 (op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2022-2025). De financiële doorwerking van bijlage D.1. naar de beschikbare reserves is als volgt becijferd.

	Omschrijving	
	Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (B en C)	**7.293.000**
	Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten en de formats in bijlage D.2) + format exploitatie vogelakkers	-7.221.000
	Resteert voor C prioriteiten	**210.000**

	Omschrijving	
	Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C)	**210.000**
	Onttrekkingen overige investeringswensen (zie bijlage D.1: onderdeel C-prioriteiten en de formats in bijlage D.2) + format exploitatie storting bestemmingsreserve kunst	-80.000
	Resteert voor overige prioriteiten (B en C)	**130.000**

6:

- ***A. Het college stelt voor om in te stemmen met de investeringen 2023-2026 met prioriteit A, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien).***
- ***B. Het college verzoekt uw raad aan te geven welke van de investeringen 2023-2026 met prioriteit B en C zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien) u in de begroting wilt opnemen.***

BIJLAGE A

UITGANGSPUNTEN VOORJAARSNOTA/BEGROTING 2023-2026

1. Aantal inwoners/woonruimten

Aantal inwoners
In de begroting 2022 is rekening gehouden met 19.536 inwoners per 1 januari 2022. Het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2022 bedraagt 19.837. Dit betekent een stijging van 301 inwoners ten opzichte van de raming.

Voorgesteld wordt om **het aantal inwoners per 1 januari 2023 te ramen op 20.050** (een stijging van 213 inwoners in 2022). Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel:

2023: € + 152.000,-- (400 inwoners meer dan geraamd)
2024: € + 133.000,-- (350 inwoners meer dan geraamd)
2025: € + 114.000,-- (300 inwoners meer dan geraamd)
2026: € + 114.000,-- (300 inwoners meer dan geraamd)

Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met het feit dat als gevolg van de forse toename van het aantal inwoners ook met name de te betalen bijdrage (per inwoner) aan de Gemeenschappelijke Regelingen substantieel stijgen. Op basis van een eerdere globale becijfering wordt verwacht dat ongeveer 50% van de hogere algemene uitkering leidt tot hogere bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent dat de netto-effecten van het hoger aantal inwoners worden becijferd op:

2022: € + 76.000,--
2023: € + 66.500,--
2024: € + 57.000,--
2025: € + 57.000,--

Aantal woonruimten
Conform de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten voor 2022-2025 werden de woonruimten per 1 januari 2022 - bij de berekening van de algemene uitkering 2022 - begroot op 8.928. Bij de septembercirculaire 2020 is dit aantal aangepast naar 9.023. Het (voorlopig) geactualiseerde werkelijke aantal per 1 januari 2022 bedraagt 9.031 zodat dit 8 woonruimten naar boven afwijkt ten opzichte van de begroting 2022.

Voorgesteld wordt om het aantal **woonruimte per 1 januari 2023 te ramen op 9.124** (een stijging van 93 woningen in 2022). Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel:

2023: € - 2.000,-- (24 woonruimten minder dan was geraamd)
2024: € + 3.000,-- (42 woonruimten meer dan was geraamd)
2025: € + 9.000,-- (108 woonruimten meer dan was geraamd)
2026: € + 17.000,-- (208 woonruimten meer dan was geraamd in 2025)

2. Prijzen/lonen

Prijsontwikkeling
In de begroting 2022 is rekening gehouden met een inflatie van 1,5%. De Macro Economische Verkenning 2022, welke wordt gepubliceerd door het CPB, raamt voor 2023 een stijging van 1,6%. .
Ondanks de diverse onzekerheden in de markt, waaronder de oorlog in de Oekraïne, wordt voorgesteld bij de prijsstijgingen voor het ***begrotingsjaar 2023*** vooralsnog terughoudend uit te gaan van een ***prijsstijging/inflatiecorrectie van* 2,0%** (afgerond) voor zowel de lasten als de baten. De

hieruit voortvloeiende hogere exploitatielasten worden – zoals gebruikelijk – gecompenseerd door de uitkomsten van de meicirculaire 2022 (2% prijsstijging wordt geraamd op € 100.000,--).

Loonontwikkeling
De CAO voor gemeenteambtenaren is begin dit jaar afgesloten en loopt tot en met 31 december 2022. De geraamde loonkosten over 2022 zijn circa € 26.000 ,-- (=0,32%) lager dan deze afgesloten CAO waarbij eveneens rekening wordt gehouden met extra reiskosten woon-werk en de thuiswerkvergoeding.

Voor de raming van de salarisontwikkeling in 2023 wordt aangesloten bij de systematiek van de vier gemeenschappelijke regelingen (MRE, VRBZO, GGD en ODZOB). Deze gemeenschappelijke regelingen hebben onderling een systematiek afgesproken, waarbij wordt uitgegaan van de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenningen. De ramingen die worden gehanteerd hebben betrekking op het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De loonvoet sector overheid wordt hierbij voor 2023 geraamd op 2,3%.
Ook voor 2023 wordt voorgesteld om rekening te houden met een stijgende pensioenpremie als gevolg van de lage rente. Uitgaande van een stijging met 2% betekent dit een werkgeverslast van 1,4%. Tot slot wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 0,5% salarisstijging 2022 wegens periodieke verhogingen.

Voorgesteld wordt om ten opzichte van de geraamde salarissen in de begroting 2022 voor het **begrotingsjaar 2023 rekening te houden een totale van loonstijging van 4,52%** (+0,32% + 2,3% + 1,4% +0,5%), hetgeen overeenkomt met ongeveer € 365.000,--. Deze hogere lasten 2023 dienen – zoals gebruikelijk – te worden gecompenseerd door de uitkomsten van de meicirculaire 2022.

Verder geldt tevens dat eventueel op het moment van samenstelling van de definitieve begroting bekend zijnde gegevens die afwijken van de uitgangspunten, premiepercentages/franchises etc. zoals die nu gelden, ook zullen worden verwerkt in de begroting. Indien de gegevens eerst in een later stadium, doch vóór aanbieding van de begroting aan de raad, bekend worden, zal verwerking middels een stelpost plaatsvinden. De salariskosten voor de begroting 2023 zullen dus berekend worden met de kennis van dat moment (april 2022) over de hoogte van werkgevers- en werknemerspremies voor 2022.

3. Rentepercentage
De marktrente voor langlopende leningen bedraagt circa 1,25% (tarief BNG/peildatum medio maart 2022). Dit is circa 0,5% hoger dan vorig jaar. De verwachting is dat de rente voor langlopende leningen de komende jaren stabiliseert met een kans op een lichte stijging.

Naar verwachting zullen er in de periode 2022-2023 geen vaste financieringsmiddelen worden aangetrokken. In de begroting 2022 wordt rekening gehouden met een financieringsoverschot per 1-1-2022 van circa € 8,0 miljoen. In de begroting 2022 is - gelet op het verplicht schatkistbankieren - geen rekening gehouden met rentebaten over het financieringsoverschot (gehanteerde rente: 0%).
In de begroting 2022 wordt voor het financieringstekort/nieuwe investeringen een rentepercentage van 0,75% gehanteerd. Gelet op het hiervoor genoemde marktrentepercentage van 1,25%, wordt voor de **begroting 2023 voorgesteld om zowel voor het financieringstekort als de rente over de nieuwe investeringen een percentage van 1,25%** te hanteren (begroting 2022: 0,75%). Conform het raadsbesluit van 23 februari 2021. inzake financiële verordening wordt vanaf 2022 geen rente meer toegevoegd aan de eigen financieringsmiddelen.

Rente financieringstekort	1,25 % (was 0,75%)
Rente eigen financieringsmiddel	0 % (was 0%)
Rekenrente nieuwe investeringen	1,25 % gebaseerd op rente financieringstekort(was 0,75%).

4. Herijking gemeentefonds

Zoals u via berichtgeving vanuit de VNG al weet, komt er een herziening van het totale gemeentefonds waarvan de ingangsdatum inmiddels is verschoven naar 2023. Het financiële effect op basis van de laatste indicatie (juli 2021) is voor gemeente Eersel € 77,-- nadeel per inwoner.

De gemeenten hebben op de VNG algemene ledenvergadering van 13 januari jl. met grote meerderheid gezamenlijk een advies vastgesteld. Vooropgesteld: het huidige verdeelmodel dient vervangen te worden door het nieuwe verdeelmodel. De huidige verdeling is achterhaald en verouderd en doet geen recht meer aan de kostenstructuur van gemeenten anno 2022. Echter, gemeenten adviseren de minister van binnenlandse zaken dat, voordat er sprake kan zijn van invoering van het model, om volledig recht te doen aan de aanbevelingen in het ROB-advies, inclusief het ingroeipad. De eerder door het ministerie gegeven reactie gaat daarin nog niet ver genoeg; op basis van het advies van de ROB kan immers worden vastgesteld dat het nieuwe model nog niet aan alle eisen uit het beoordelingskader voldoet. Met name op het punt van uitlegbaarheid en kostenoriëntatie in het sociaal domein (naar de toekomst toe) zijn grote twijfels die volgens ons voor invoering weggenomen zouden moeten worden.

In de huidige begroting wordt vanaf 2023 t/m 2025 rekening gehouden met een nadeel van € 15,-- per inwoner per jaar. In 2025 dus totaal € 45,-- per inwoner (= € 900.000,--). Voor de begroting 2023-2026 wordt voorgesteld om ook voor het jaar 2026 € 15,-- nadeel te ramen, zijnde € 300.000,-. Hierna hebben we in de begroting derhalve totaal € 60,-- nadeel per inwoner voorzien.

5 Sluitende begroting

Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit houdt in dat de gemeenteraad bepaalt welke taken en activiteiten ondernomen worden en dat zij ook de afweging en prioriteitenstelling vorm geeft.
De raad moet ervoor zorgen dat de begroting in evenwicht is en indien dat in enig jaar niet het geval is, aannemelijk maken dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren in evenwicht is.
Blijkens de memorie van toelichting van de Gemeentewet moet de begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, doch ook materieel in evenwicht zijn. Van een materieel sluitende begroting is sprake als in de begroting de structurele uitgaven en de daar tegenoverstaande structurele inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor de eenmalige uitgaven en de eenmalige inkomsten. Voorgesteld wordt om het uitgangspunt te hanteren dat de eerste jaarschijf 2023 sluitend is. Tot op heden werd er opgenomen dat maximaal gestreefd werd om ook te komen tot een sluitende laatste jaarschijf 2026. De ervaring leert dat het saldo van de laatste jaarschijf zeer onzeker is doordat met name de algemene uitkering voor de laatste jaarschijven zeer onvoorspelbaar is.

6. Inzet reserves

Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt voor de algemene reserve vrij besteedbaar rekening gehouden met een minimale buffer , welke dient om onvoorziene risico's, zoals vermeld in de risicoparagraaf, op te kunnen vangen. Dit betekent dat bij de becijfering van de beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar in het kader van de voorjaarsnota, rekening wordt gehouden met de minimaal vastgestelde buffer van de algemene reserve (vrij besteedbaar) van € 3.500.000,-. Dit bedrag kan eventueel nog wijzigen na financiële actualisatie van de risico's. Tevens wordt hierbij in de voorjaarsnota jaarlijks rekening gehouden met een reservering/buffer van € 300.000,-- voor besluiten welke worden genomen na de voorjaarsnota (met incidentele financiële gevolgen).

7. 4/8 variant/reserveren € 3,5 miljoen voor periode 2023-2026

Conform besluitvorming bij de voorjaarsnota/begroting 2019 is de 4/8 variant toegepast door in 2019 tot en met 2022 een bedrag van € 3.500.000,-- niet in te zetten voor investeringen, maar te reserveren voor de periode 2023-2026 (zie blz.15-16 van de voorjaarsnota 2019).
Bij de voorjaarsnota 2023-2026 vindt een actualisering van de stand van de algemene reserve plaats. Door het college wordt voorgesteld om met ingang van 2023 de 4/8 variant te laten vervallen.

BIJLAGE B

Prioritering bij investeringen

Uitgangspunten/criteria ten behoeve van de voorjaarsnota:

A-prioriteit:
- wettelijke en/of aangegane verplichtingen met aanzienlijke sanctie en/of financieel risico
- reeds besloten door raad en/of college
- noodzakelijk vanuit aantoonbare veiligheid
- direct gekoppeld aan andere A investering
- Wensen vanuit een gesloten exploitatie. (grondbedrijf, GRP, afvalstoffenheffing enz.)

B-prioriteit:
- wettelijke en/of aangegane verplichtingen zonder aanzienlijke sanctie en/of financieel risico.
- reeds eerder uitgesproken politieke keuze/wens van raad en/of college
- noodzakelijk vanuit bedrijfsvoering
- wensen met een (gedeeltelijke) dekking vanuit subsidie.

C-prioriteit:
- overige wenselijk vanuit bestaand beleid en/of bedrijfsvoering
- nieuwe wensen
- Overige

BIJLAGE C.1.

Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering)

Totaaloverzicht formats t.l.v. exploitatie 2023 - 2026

Programma	Prioriteit	Omschrijving				
-		*Totale uitgaven x € 1.000*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
1	A	Beleidsplan spelen, bewegen en ontmoeten	20	0	0	0
2	A	Digitaalhuis	19	0	0	0
2	A	Actualisatie IHP onderwijs	25	50	75	100
3	A	Omgevingsplan	20	20	20	0
4	A	Intensivering milieutoezicht / ROK	74	74	74	74
6	A	Maatregelen verkeersveiligheid	50	50	50	50
6	A	Gladheidsbestrijding	10	0	19	10
11	A	Capaciteitsuitbreiding	308	308	308	308
Totaal A			**526**	**502**	**546**	**542**
1	B	Dorpsondersteuner Steensel	27	27	27	27
3	B	Vogelakkers[2]	11	11	11	11
4	B	Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	75	75	75	75
5	B	Rampenbestrijding	30	30	30	30
7	B	Landart[3]	0	0	0	0
8	B	Vrijetijdseconomie	31	31	31	31
11	B	Ontwikkelbudget software	15	15	15	15
Totaal B			**189**	**189**	**189**	**189**
3	C	Verhogen niveau bosplantsoen	40	40	40	40
4	C	Zwerfafval[4]	0	0	0	0
7	C	Storting BR Kunst[5]	0	0	0	0
Totaal C			**40**	**40**	**40**	**40**
		Totaal exploitatie lasten	**755**	**731**	**775**	**771**

[2] Wanneer met dit format wordt ingestemd zal dit leiden tot een storting van € 375.000,-- vanuit de algemene reserve in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.
[3] Voor deze eenmalige uitgaven groot € 14.000,-- in 2023 vindt een beschikking over de bestemmingsrserve kunst plaats.
[4] Tegenover deze hogere structurele lasten van € 20.000,-- zal een hogere afvalstoffenheffing voor burgers volgen.
[5] In 2023 wordt eenmalig € 30.000,-- gestort in de bestemmingsreserve kunst ten laste van de algemene reserve.

BIJLAGE C.2.

Formats exploitatie 2023-2026
(A, B en C prioritering)

Formats VJN 2023-2026

Prioriteit A exploitatie

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8029**
Omschrijving:	**Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen, opstellen beleid spelen, bewegen en ontmoeten.**
Programma:	**1**
Kredietbeheerder:	**Jorg Prins**

Wettelijke taak:
Het zorg dragen voor locaties om te spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte is geen wettelijke taak.

Huidige situatie:
In de periode 2006-2016 is na een inventarisatie van alle speelvoorzieningen, door de gemeente in samenwerking met focusgroepen, een speelplan opgesteld met gewenste speelmogelijkheden. Deze focusgroepen vertegenwoordigden professionals die met kinderen en jeugdigen te maken hebben en contactpersonen van onder andere buurtverenigingen en leefbaarheidsgroepen. Er zijn in die periode speelvoorzieningen komen te vervallen, gerenoveerd en nieuw toegevoegd. In het met twee jaar verlengde Welzijnskader 2017-2022 is opgenomen dat er voor de toekomst geen nieuw speelplan wordt opgesteld maar dat de huidige speelvoorzieningen onderhouden worden. Alleen in nieuwe wijken worden nog nieuwe speelvoorzieningen aangelegd.

Ontwikkelingen:
De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vraagt om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk toen diverse initiatieven ingediend werden voor het aanleggen van nieuwe plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het huidige beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt.

Het huidige areaal speeltoestellen dateert uit de periode 2007-2016. Met een levensduur van gemiddeld 15 jaar voor speeltoestellen moet rekening worden gehouden met een vervanging van deze speeltoestellen in de periode 2022-2031. Het huidige exploitatiebudget à € 25.800,-. voorziet in de jaarlijkse keuring van de speeltoestellen, klein onderhoud aan de speeltoestellen en incidentele vervanging van losse speeltoestellen. Voor een structurele borging van onderhoud en vervanging van het areaal speeltoestellen moet rekening worden gehouden met een verhoging van het huidige exploitatiebudget.

Doel:
Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin.

Middelen:
De geraamde kosten voor het opstellen van een nieuw beleid spelen, bewegen en ontmoeten bedragen € 20.000,--. Aangezien investeringsbedrag beneden de € 25.000,-- ligt schrijven we dit ineens af ten laste van de exploitatie.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 20.000		€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8025**
Omschrijving:	**DigiTaalhuis**
Programma:	**2**
Kredietbeheerder:	**Ester de Mol**

Wettelijke taak:
Artikel 1.2.1 lid 1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB): Educatie is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen en sluit waar mogelijk aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Educatie omvat activiteiten op het niveau van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is een minimum aan basisvaardigheden vereist: geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid. Bij een toenemend aantal mensen zijn deze competenties, die onderling met elkaar verweven zijn, echter ontoereikend. 1 op de 6 Nederlanders is laaggeletterd. In de Kempengemeenten zijn ongeveer 5.700 mensen uit de actieve beroepsbevolking en 3.500 personen ouder dan 65 jaar laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd zijn:

- hebben meer kans op schulden,
- zijn minder betrokken bij de maatschappij
- hebben meer kans op werkloosheid en
- hebben meer kans op een ongezonde leefstijl.

Deze groep is dus kwetsbaar, minder zelfredzaam en minder in staat tot participatie.

Huidige situatie:
In 2017 is het Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Op basis daarvan is een Uitvoeringsplan Regionaal Educatief Plan 2018-2021 gemaakt en vastgesteld met daarin de inzet van het Ster College (Summa College). Het Ster College verzorgt formele opleidingstrajecten.

Het DigiTaalhuis is een lokaal taalnetwerk, waarin een aantal vaste kernpartners samenwerken om laaggeletterdheid te bestrijden. De kernpartners zijn: Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden, Cordaad Welzijn, Ster College, Bibliotheek De Kempen en Stichting Lezen en Schrijven. De DigiTaalhuis coördinator is in dienst bij Bibliotheek de Kempen, de vrijwilligerscoördinator bij Cordaat Welzijn.

Ontwikkelingen:
In Bergeijk is bij de ondertekening van het convenant een DigiTaalhuis geopend. Hierdoor is inmiddels inzichtelijk geworden wat er organisatorisch en financieel komt kijken bij de oprichting van een DigiTaalhuis. In 2021 is er in Eersel een DigiTaalhuis geopend. Het betreft een pilot voor de periode van twee jaar. Tijdens deze periode moet inzichtelijk worden hoeveel personen bereikt kunnen worden met het DigiTaalhuis. De geschatte kosten van een DigiTaalhuis bedragen jaarlijks € 18.000,-- (op basis van de ervaringen in Bergeijk).
In de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden werd in 2020 een DigiTaalhuis geopend.

Bibliotheek De Kempen faciliteert de werkgeversrol van de coördinator van het DigiTaalhuis. De subsidie voor het uitvoeren van de coördinatiefunctie binnen dit netwerk valt buiten de reguliere bibliotheekbegroting. Het opstellen en vaststellen van verslagen en jaarplannen gebeurt door een project- en een stuurgroep.

De eerste resultaten van de pilot zijn verzameld. Er zijn diverse successen geboekt, ondanks ernstige belemmeringen vanwege corona. De verwachtingen voor 2022 en verdere jaren zijn dat er meer mensen bereikt en geholpen kunnen worden. In 2022 wordt de pilot geëvalueerd en kunnen we beargumenteerd een keuze maken om structureel te continueren of niet. Vooruitlopend daarop willen we de pilot met 1 jaar verlengen.

Doel:
Het is de ambitie van de ondertekenaars van het convenant om tot een gezamenlijke duurzame verbetering van de basisvaardigheden van de Kempische inwoners te komen. Synergie tussen de samenwerkingspartners, sub-regionaal (Kempen) en regionaal (WEB-regio Zuidoost Brabant met Eindhoven als centrumstad) biedt kansen om betere resultaten en een sluitende aanpak te realiseren, zodat alle mensen met een leervraag een passend educatief traject kan worden geboden.

Middelen:

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 18.800			

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8020**
Omschrijving:	**Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs**
Programma:	**2**
Kredietbeheerder:	**Ester de Mol / Monique van den Heuvel**

Wettelijke taak:
Deels wettelijke en deels autonome taak.

Huidige situatie:
Het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2018-2032 is voor de eerste vier jaar bindend vastgesteld en is aan actualisatie toe. Dit proces wordt in 2022 opgestart en dan komen alle huisvestingsvraagstukken op het gebied van onderwijs aan bod.

Ontwikkelingen:
Zoals in het laatste IHP al was opgenomen is renovatie op dit moment nog geen voorziening waarvoor bekostiging kan aangevraagd worden. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, het schoolbestuur voor groot onderhoud en aanpassingen. Renovatie bevindt zich op het snijvlak tussen nieuwbouw en groot onderhoud en helaas laat de op handen zijnde wijziging van de wetgeving rondom het onderwerp renovatie op zich wachten. De verwachting is dat renovatie opgenomen gaat worden als voorziening en dat het daarmee een volwaardig alternatief voor nieuwbouw is. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente aangegeven dat renovatie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. In het laatste IHP stond al dat renovatie voor het Rythovius College bekeken zou worden. Ook De Groote Aard vraagt hiervoor aandacht alsmede basisschool Sinte Lucij. Uiteraard dient bij dit soort vraagstukken een goede afweging gemaakt te worden tussen nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud. Een IHP is niet een korte termijn visie maar een strategische visie voor de langere termijn. Tevens spelen er een aantal andere huisvestingsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de wens c.q. noodzaak om uitbreiding. Op basis van de nieuwe leerlingenprognoses (gemaakt ten behoeve van het te actualiseren IHP) zien we namelijk een stijging van het leerlingenaantal in het algemeen en bij een aantal scholen in het bijzonder. Deze stijging was niet voorzien bij het vorige IHP (en de daarvoor opgestelde leerlingenprognoses). Een verklaring is onder meer dat er meer woningen gebouwd zijn en worden dan er ten tijde van het opstellen van de vorige prognose op de woningbouwplanning stonden.

Pas bij het maken van het nieuwe IHP wordt duidelijk wat er bij alle scholen speelt, welke van deze onderwerpen in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemeente (op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eersel) en wat dat voor financiële consequenties heeft voor de gemeente. Op dit moment kunnen we geen realistische inschatting maken van de financiële consequenties maar we verwachten dat het huidige onderwijsbudget in de komende jaren niet toereikend zal zijn.

Doel:
Een geactualiseerd IHP met daarin opgenomen de investeringen voor de komende 15 jaren.

Middelen:

Hoe is de huidige methodiek?
Wanneer scholen op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Eersel 2015 van de gemeente een vergoeding voor een voorziening ontvangen, worden de kapitaallasten (afschrijving en rente) van deze investering gedekt uit het onderwijsbudget van € 555.000,-- wat in onze begroting is opgenomen.

Op dit moment is het onderwijsbudget toereikend voor dekking van de huidige kapitaallasten. De onderschrijding van de kapitaallasten ten opzichte van het onderwijsbudget wordt jaarlijks bij de jaarrekening gestort in de bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting (2021: storting € 97.919,--)

Verhoging storting
Gelet op eerder genoemde reeds bekende investeringsvraagstukken is het de verwachting dat het onderwijsbudget op korte termijn niet meer toereikend zal zijn. Om die reden wordt nu (vooruitlopend op het nieuwe IHP) een trapsgewijze verhoging van het onderwijsbudget van € 100.000,-- voorgesteld. Op deze manier stijgt het onderwijsbudget naar € 655.000,-- in 2026. Dit verhoogt de ruimte voor nieuwe investeringen van circa € 3.500.000,-- naar circa € 7.000.000,--.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 25.000,--	€ 50.000,--	€ 75.000,--	€ 100.000,--

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8034 / 9034**
Omschrijving:	**Omgevingsplan**
Programma:	**3**
Kredietbeheerder:	**Bas Joosten**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
Nu gelden voor de gehele gemeente meerdere bestemmingsplannen.

Ontwikkelingen:
Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Alle bestemmingsplannen zijn dan rechtswege onderdeel van het Omgevingsplan. Om een Omgevingsplan op basis van de Omgevingswet te krijgen heeft de gemeente de tijd tot en met 2029.
Om tot één Omgevingsplan te komen is een grote inspanning nodig. Hiervoor is budget noodzakelijk.
In de jaren 2023 tot en met 2025 kleinere aanpassingen/updates van het tijdelijk Omgevingsplan, hiervoor is extra budget benodigd bovenop het reguliere exploitatiebudget van € 50.000. In 2026 de eerste grote aanpassing van het Omgevingsplan.

Doel:
Een Omgevingsplan dat voldoet aan de Omgevingswet.

Middelen:
Kleinere aanpassingen komen ten laste van exploitatie. De investering in 2026 wordt geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€	€ 200.000

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8046**
Omschrijving:	**Intensivering milieutoezicht/ROK Milieutoezicht**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Nikky Ansems**

Wettelijke taak:
Uitvoering milieutoezicht

Huidige situatie:
In april 2019 heeft ons college besloten om het Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht 2018 vast te stellen en toe te passen als strategie voor de uitvoering van uniform Wabo milieutoezicht en -handhaving. Tevens is destijds besloten vanaf 1 januari 2020 milieutoezicht en -handhaving uit te laten voeren door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) overeenkomstig optie C en na 2 jaar optie C in heroverweging te nemen op basis van de evaluatie van het ROK en daarna de benodigde middelen structureel op te nemen.

Tot en met 2022 zijn financiële middelen voorzien voor extra milieutoezicht om de wettelijke verplichte basistaken in regionaal verband uniform door ODZOB uit te kunnen laten voeren. In de huidige begroting is structureel € € 79.700,-- beschikbaar voor milieutoezicht. Tot en met 2022 was voor de uitvoering van het milieubudget nog een incidenteel budget beschikbaar van € 53.000,--. In afwachting van de evaluatie van het ROK Milieutoezicht is dit niet eerder een structureel budget geworden.

Ontwikkelingen:
Evaluatie
De ODZOB heeft de evaluatie uitgevoerd. De evaluatie is bestuurlijk van aard en geeft antwoord op de vraag in welke mate de doelstellingen van het ROK Milieutoezicht zijn gehaald tijdens de uitvoering in 2020 en 2021. Uit de analyse blijkt dat de doelen in het ROK milieutoezicht niet altijd helder en expliciet zijn omschreven en met een helder beoogd eindresultaat. Ook is er geen beginsituatie gecreëerd, waar de doelstellingen aan gespiegeld kunnen worden. Vanuit het evaluatiekader met gidsvragen/indicatoren kunnen de volgende antwoorden worden gegeven:

1. Level playing field is in “besluit-technische zin” nagenoeg gehaald;
2. Iedere gemeente heeft een eigen beleving over het ROK Milieutoezicht, omdat het ROK Milieutoezicht ruimte laat voor interpretatie van doelen en prioriteiten;
3. De uitvoering van het milieutoezicht door de ODZOB vindt volgens deze regionaal vastgelegde kaders op een eenduidige en uniforme werkwijze plaats;
4. In het ROK Milieutoezicht zijn 3 prioriteitenlijsten genoemd. Door onduidelijkheid in de samenhang tussen de lijsten, door de globale en brede omschrijvingen, zijn de lijsten in de uitvoering moeilijk hanteerbaar en toetsbaar.

Er zijn aanbevelingen gedaan om bovenstaande conclusies te verbeteren. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft op 2 december 2021 besloten:
- Kennis te nemen van de rapportage bestuurlijke evaluatie ROK Milieutoezicht.
- In te stemmen met het uitwerken en opvolgen van de aanbevelingen in een vervolgopdracht.
- In te stemmen met de vervolgaanpak door de verantwoordelijk portefeuillehouder.

Optie keuze
In april 2019 is gekozen om alle bedrijven en activiteiten die zowel tot het basistakenpakket van de ODZOB als tot het verzoektakenpakket worden gerekend, bij de ODZOB onder te brengen (optie C). Zoals destijds besloten kan deze optie in heroverweging worden genomen.

Buiten optie C kan er ook gekozen worden voor optie A of optie B.

- Optie A Basis: Optie A is de minimale wettelijke verplichting voor alle gemeenten. In het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat de VTH taken voor de bedrijven en activiteiten die onder de basistaken vallen moeten worden uitgevoerd door de omgevingsdiensten. Gemeenten die hiervoor kiezen moeten zelf een uitvoeringsbeleid en -programma opstellen en uitvoeringsorganisatie inrichten voor alle bedrijven en activiteiten die niet onder de basistaken vallen. Voor het opstellen van een uitvoeringsbeleid moet een probleem- en risicoanalyse worden uitgevoerd, aan de hand waarvan een controlefrequentie bepaald moet worden.
- Optie B Basis plus: Optie B is een insteek met een pragmatisch karakter. Het betreft alle taken die tot het basistakenpakket worden gerekend (optie A), aangevuld met bedrijven en activiteiten die weliswaar onder het verzoektakenpakket vallen, maar wel onder één van de 9 vastgestelde ROK branches vallen. De verzoektaken die vallen onder deze branches worden aan het ODZOB werkprogramma toegevoegd. Voor de verzoektaken die buiten de branches vallen moet de gemeente alsnog zelf een uitvoeringsbeleid en -programma opstellen en uitvoeringsorganisatie inrichten.

Als besloten wordt minder financiële middelen beschikbaar te stellen dan moet gekozen worden voor optie A of optie B. Het benodigde budget voor optie A ligt € 63.000 lager ten opzichte van optie C. Bij optie B ligt het benodigde budget € 25.000 lager ten opzichte van optie C. Van dit “beschikbare” budget moet zelf een toezichthouder aangenomen/ingehuurd worden en moet zelf worden voorzien in het opstellen van uitvoeringsbeleid en -programma, afstemming met andere toezichts- en handhavingspartners (oa politie, Openbaar Ministerie, waterschap, NVWA). Met het kiezen voor optie A of B worden echter meerdere doelstellingen van het ROK teniet gedaan. Het realiseren van een gelijk niveau van toezicht en handhaving vraagt meer dan het aannemen/inhuren van één of meerdere toezichthouders. “Eigen” beleid kan op inhoud ook weer niet teveel afwijken van het regionale. Het is moeilijk uitlegbaar dat binnen de gemeente de ene toezichthoudende instantie (ODZOB) haar taken anders uitvoert dan de gemeente zelf. Bij optie A kan zich de situatie voordoen dat zowel de ODZOB (controle basistaken) als de gemeente op hetzelfde bedrijf controles uitvoert. Ook het vervolgtraject (denk aan: aanschrijvingen, uitvoering hercontroles, juridische opvolging) moet georganiseerd worden. Eén van de doelstellingen van het ROK is dat er op een andere, efficiëntere manier, toezicht wordt gehouden. De ODZOB voert niet alleen ter plaatse controles uit, maar analyseert bijvoorbeeld ook de gezamenlijke data. Daarnaast bevordert een regionale aanpak de aanpak tegen ondermijning en een bovenregionale samenwerking met andere (strafrechtelijke)partners. Wanneer de gemeente zelf het toezicht gaat regelen bestaat het risico dat er teruggevallen wordt op de traditionele methode en de bedrijven om de 3, 5 of 10 jaar gecontroleerd gaan worden zonder daarbij te kijken naar risico’s en problemen. Het realiseren van een level playing field (voor alle bedrijven) is met het zelf organiseren van toezicht niet meer mogelijk.

Doel:
Voldoende structurele middelen beschikbaar hebben voor het structureel doorzetten en uitvoeren van het ROK Milieutoezicht conform optie C. Het nu al structureel opgenomen bedrag van € 79.700,-- moet structureel worden opgehoogd met € 74.300,-- naar € 154.000,--.

Middelen:

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300	€ 74.300

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8058 / 9058**
Omschrijving:	**Maatregelen verkeersveiligheid**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid is landelijk beleid dat door vertaald is naar de gemeente Eersel.

Huidige situatie:
Met verschillende maatregelen willen de verschillende overheden het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen. Dit vraagt continu om aandacht. Hiervoor zijn we al diverse jaren bezig met maatregelen om bij te dragen aan het streven van de regering voor een daling van het aantal verkeersdoden en aantal ziekenhuisgewonden.

Ontwikkelingen:
De komende jaren gaan we hiermee verder. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen welke hieronder staan weergegeven. We zien in dat sommige van deze maatregelen structureel van aard zijn en stellen nu derhalve voor deze kosten op te nemen in de exploitatiepost “Overige verkeersvoorzieningen”. De kosten van de incidentele maatregelen worden geactiveerd en afgeschreven.

<u>Incidenteel (> € 25.000,--)</u>
1a. Aanpak van verkeersonveilige situaties
Het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen op de Berkvenseweg te Duizel. Deze weg wordt door fietsers en wandelaars als onveilig ervaren door het hard rijdend (sluip) verkeer. Ook is er een wens om het wandelpad door te trekken langs de weg. Geschatte kosten € 45.000,--.

<u>Structureel</u>
1b. Aanpak van verkeersonveilige situaties
Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situatie aan waar mogelijk door middel van kleine infrastructurele verkeersmaatregelen. Dit zijn doorlopende acties, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen/aanpassen van voetpaden, drempels, middengeleider parkeergelegenheid. Geschatte structurele kosten € 15.000,--.

2. Gedrag weggebruiker
De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Hiervoor nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Geschatte structurele kosten € 2.000,--.

3. Verkeerstellingen
Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, houden wij structureel verkeerstellingen. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Geschatte structurele kosten € 15.000,--.

4. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda)

De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. De jaarlijkse bijdrage aan de regionale proces- en coördinatiekosten voor het projectteam voor de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda is geschat op € 18.000,--.

Doel:

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Middelen:

- Investering: de raming voor deze kosten is € 45.000,--. Deze kosten worden geactiveerd en afgeschreven. Kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.
- Exploitatie: opnemen in de exploitatiepost “Overige verkeersvoorzieningen”.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 45.000			

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8060/9060**
Omschrijving:	**Materieel gladheidsbestrijding**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Wil van Lierop**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2026 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:
Specificatie vervangingen:
2023: 1 sneeuwploeg € 10.000,--
Deze sneeuwploeg is in 2015 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging acht jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.
2024: 1 fietspadstrooier € 33.000,--
Deze fietspadstrooier is in 2019 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vijf jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.
2025: 2 sneeuwploegen € 19.000,--
Deze sneeuwploegen zijn in 2016 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging negen jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.
2026: Rolbezem € 10.000,--

Doel:
Instandhouden (goed) materieel. Bij vervangingen zal vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid worden meegenomen. De fietspadstrooiers worden indien mogelijk gerefurbished.

Middelen:
Vervangingen van € 25.000,-- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 33.000	€	€

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 10.000	€	€ 19.000	€ 10.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8905**
Omschrijving:	**Capaciteitsuitbreiding**
Programma:	**11**
Kredietbeheerder:	**Thijs Offermans**

Uitbreiding team:
Financiën (belastingen)

Inleiding
Al enige jaren is de werkdruk bij het team belastingen (Financiën) hoog. Veel van de werkzaamheden zijn door tijdelijke urenuitbreidingen of door inzet van externe partijen opgevangen.
Maar met het huidige takenpakket en de toekomstige werkzaamheden / taken zijn deze werkzaamheden niet meer incidenteel op te vangen.

Welke uitbreiding:
Het betreft hier een uitbreiding van 0,5 FTE, schaal 8, 18 uren. Deze persoon zal werkzaamheden verzorgen voor het belasting samenwerkingsverband Eersel / Reusel De Mierden. In totaal betreft het hier in totaal 1 FTE. Dekking zal doen ook door beide partijen op zich worden genomen. 50% gemeente Eersel en 50% gemeente Reusel De Mierden.

Voor welke taken:
De uitbreiding is noodzakelijk vanwege de volgende redenen:

- Areaaluitbreiding;
- Structurele stijging aantal WOZ-bezwaren door NoCureNoPay (NCNP) bedrijven;
- Toename van werkzaamheden voor het waarborgen van de kwaliteit en afstemming van gegevens door de koppeling van de WOZ-administratie met de Landelijke Voorziening (LV) WOZ , het WOZ-berichtenverkeer, de WOZ-administratie en het taxatiebureau;
- Applicatie wijziging van het Kadaster in 2022 over naar Kadaster 2.0 versie;
- Betere BAG-WOZ afstemming;
- Voorbereiding op de landelijke ontwikkelingen implementatie die op ons afkomen (samenhangende objectenregistratie)
- Toename van nieuwe projecten door de toezichthouder de Waarderingskamer;
- Uitbreiding van de heffing van de toeristenbelasting en in beide gemeenten wijziging van de grondslag voor de rioolheffing;
- Bijkomende werkzaamheden gepaard gaande met de implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Uitbreiding team:
Welzijn

Inleiding
We gaan ervan uit dat we in Eersel voor deze taken 24 uur per week lokale beleidscapaciteit nodig hebben. Op dit moment is de lokale beleidscapaciteit voor de gemeente Eersel slechts 12 uur.

Welke uitbreiding
Beleidsmedewerker jeugd, 12 uur, schaal 10

Voor welke taken:

a. ontwikkelen en implementeren gemeentelijk jeugdbeleid (is breder dan voorkomen dat een beroep gedaan wordt op jeugdzorg (preventief jeugdbeleid). Ook beleid gericht op bijvoorbeeld welbevinden (bijvoorbeeld in relatie met gezondheid en onderwijs) in de breedste zin van het woord maakt onderdeel uit van het gemeentelijk jeugdbeleid);
b. aansturen en coaching op inhoud jeugdcoach;
c. afstemming Kempengemeenten en MD van het beleid dat gericht is uitvoering jeugdzorg;
d. interne afstemming met andere beleidsterreinen (waaronder gezondheid rondom projecten gericht op jeugd en jongeren en onderwijs);
e. inhoudelijke en financiële vertaling MD onderdeel jeugdzorg en gemeentelijk jeugdbeleid in gemeentelijke cyclus;
f. overige team brede werkzaamheden Welzijn (gezamenlijk met het team Welzijn).

Uitbreiding team:
Welzijn, WMO

Inleiding
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nemen de hulpvragen in aantallen en complexiteit toe.
Feit is dat het aantal meldingen en aanvragen sinds jaren een stijgende lijn vertonen. Het onderstaande schema geeft dit duidelijk aan. Terugkijkend naar 2021 komen we in 2022 0,75 fte te kort bij het team WMO. Als de stijging in hulpvragen doorzet (wat de verwachting is) is een uitbreiding van 1 fte wenselijk. Voor € 12.000,-- van deze kosten wordt voorgesteld te beschikken over de stelpost ondersteuning wijkteams.



Welke uitbreiding:
WMO consulent, schaal 9, 36 uren

Uitbreiding team:
Ruimte

Inleiding
Vrije tijdseconomie is een speerpunt in het beleid van de gemeente. We streven er lokaal en regionaal naar om onze gemeente kwalitatief te blijven ontwikkelen en aantrekkelijk en leefbaar te houden voor toeristen en voor onze eigen inwoners.

In de toekomstvisie 2030 “Kempisch wonen in een wereldregio” is onder andere de keuze gemaakt voor de versterking van de vrijetijdseconomie in de regio. De ontspanningsmogelijkheden zijn een belangrijke pijler voor het woongenot. Eersel wil (kort verblijvende) toeristen aantrekken uit het hogere segment en houdt haar ogen open voor kansen die het zakelijke toerisme biedt. Ter uitvoering van die toekomst visie heeft de raad het Masterplan Vrijetijdseconomie vastgesteld.
De Kempengemeenten hebben gezamenlijk een Kempenvisie en aanvullend een uitvoeringsprogramma (mei 2017) voor de vrijetijdseconomie in de Brabantse Kempen opgesteld. Hierin zijn 11 projecten benoemd. In 2021 is het Uitvoeringsprogramma 2.0 door uw raad vastgesteld.

Voor de versterking van vrijetijdseconomie in onze gemeente wordt een capaciteitsuitbreiding voorgesteld.

Welke uitbreiding:
Medewerker vrije tijdseconomie, 24u, schaal 9

Voor welke taken:
Realisatie en afronding projecten Uitvoeringsplan (UVP) de Kempen 2022-2026

Uitbreiding team:
Ruimte

Inleiding
We hebben de komende jaren een groot aantal verkeerskundige projecten op de plannen waarvoor we de inhuur van personeel ramen in de investeringen. Voor een deel is deze inhuur structureel te noemen.

Welke uitbreiding:
28 u beleidsmedewerker verkeer/wegbeheerder; schaal 10, dekking, 16u dekking projecten

Voor welke taken:
Onze organisatie heeft extra capaciteit nodig voor verkeerskundige vraagstukken en oplossingen. Het grondgebied van de gemeente Eersel ligt tussen brainport Veldhoven/Eindhoven en het westelijke achterland daarvan. Vele regionale verkeersstromen lopen over ons grondgebied en in dat kader schuiven onze medewerkers steeds vaker aan in regionale en intergemeentelijke overleggen. Daarnaast vragen de woningbouw en herinrichtingsprojecten ook verkeerkundige aandacht. Een inventarisatie uit 2021 leert dat we jaarlijks voor een kleine 3000 uur verkeerskundig werk hebben liggen. We hebben nu 1.472 uur capaciteit beschikbaar.

Daarnaast krijgen we steeds meer vragen over wegbeheer, zoals verkeersveiligheid, verkeershinder, trillingshinder en parkeerproblematiek. We kunnen onze burgers niet meer de aandacht geven die ze van ons mogen verwachten. Iedere oplossing vraagt ontwerp-, uitvoeringscapaciteit en een verkeersbesluit. Onze beleidsmedewerker wegen is ook de teamcoördinator UB. Dit is niet meer in één functie te verenigen.

Wij verzoeken uw raad om budget voor de structurele uitbreiding van onze organisatie met een (2e) verkeerskundige/verkeerskundig projectleider annex wegbeheerder.

Uitbreiding team:
Buitendienst

Inleiding
Ons openbaar gebied is de laatste jaren veel veranderd. Hierdoor is er behoefte aan uitbreiding bij de buitendienst.

Uitbreiding:
24 uur, schaal 5

Voor welke taken:
Het afgelopen jaar hebben we b.v. 80.000 (laan)bomen geplant, die in ons onderhoudsprogramma worden opgenomen. De komende 10 jaar gaan we 400.000 extra bomen nog aanplanten wat voor een deel solitaire- en laanbomen worden.
Naast de bomen zijn er de laatste jaren uitbreidingen van de dorpen gerealiseerd. Denk aan Kerkebogten, boterbocht, Poelenloop, Duizel-Noord, Koemeersdijk.
Ook deze uitbreidingsgebieden vragen meer onderhoud wat betreft het openbaar gebied. Hierbij speelt de buitendienst in de 1e lijn (meldingen) een belangrijke rol.

Middelen:

		Team	Begroting 2023-2026		
			Lasten	baten	Saldo
1	Medewerker Belastingen	FI	44.920		44.920
2	Beleidsmedewerker Jeugd	WZ	38.520		38.520
3	Medewerker WMO-loket	WZ	92.200	-12.000	80.200
4	Medewerker Vrije tijdseconomie	RU	63.800		63.800
5	Beleidsmedewerker verkeer	UB/RU	80.547	-46.027	34.520
6	Medewerker buitendienst	BU	45.773		45.773
	Totaal		365.760	-58.027	307.733

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 365.760	€ 365.760	€ 365.760	€ 365.760

Formats VJN 2023-2026

Prioriteit B exploitatie

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8013**
Omschrijving:	**Dorpsondersteuner Steensel**
Programma:	**1**
Kredietbeheerder:	**Trudy van Hoef**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
In de gemeente Eersel is in het dorp Vessem structureel een dorpsondersteuner werkzaam. Deze dorpsondersteuner is in dienst van Cordaad Welzijn voor 8 uur per week. De gemeente Eersel stelt voor de uitvoering hiervan aan Cordaad Welzijn jaarlijks subsidie beschikbaar.

Ontwikkelingen:
In Steensel is onder verantwoordelijkheid van de Dorpsraad en in samenwerking met diverse partijen als pilot het Visieplan welzijn, wonen en zorg in Steensel" geformuleerd. In dit Visieplan zijn zes thema's/doelen opgenomen waaraan de komende jaren wordt gewerkt. Dit zijn:

- Het versterken van de sociale cohesie en het verenigingsleven;
- Bewoners in een (dreigen) kwetsbare positie ondersteunen met behulp van een beter functionerend sociaal doem en verbindingen met gemeentelijke voorzieningen en professionele zorg;
- Het beter bedienen van woningzoekenden, versterken van de woonomgeving en infrastructuur;
- Behoeften van jongeren realiseren;
- De basisvoorzieningen in Steensel versterken;
- Het versterken van bewustwording over nut en noodzaak van participatie, vrijwilligerswerk en mantelzorg en het aanreiken van helpende vaardigheden.

Om de gestelde doelen te bereiken is ook in Steensel behoefte aan de functie van een Dorpsondersteuner die onder aansturing van de Dorpsraad de komende jaren uitwerking geeft aan de nadere uitwerking van de thema's.
Eerder is bij de vaststelling van het gemeentelijk Welzijnskader bepaald dat de inzet van een dorpsondersteuner in de kernen van Eersel die dat wensen, tot de mogelijkheden behoort.

Doel:
De Dorpsondersteuner Steensel gaat aan de slag met de uitwerking met de genoemde thema's en vervult hierin de spilfunctie.

Middelen:
Ten tijde van het opstellen van deze format is het nog niet duidelijk op welke wijze de functie zal worden ingevuld. Vooralsnog wordt uitgegaan van de bestaande constructie zoals die ook voor de Dorpsondersteuner Vessem geldt, in die zin dat aangehaakt wordt bij Cordaad Welzijn. Dit betekent in financiële zin € 26.500,-- per jaar voor 8 uur per week.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 26.500	€ 26.500	€ 26.500	€ 26.500

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8032**
Omschrijving:	**Vogelakkers**
Programma:	**3**
Kredietbeheerder:	**Koen Jellema**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
In 2017 is de gemeente gestart met het project Vogelakkers. Vijf hectare landbouwgrond (pachtgronden) van de gemeente is ingezaaid met speciale zaadmengsels zodat akkervogels hier voedsel en beschutting kunnen vinden. De Vogelwerkgroep de Kempen is hier nauw bij betrokken. Uit tellingen blijkt dat de resultaten van de vogelakkers zeer goed zijn. Er komen veel meer vogels op af dan op normale landbouwpercelen, en er komen ook meer verschillende soorten op af. Ook komen er veel meer vlinders en andere insecten op af, en leven er meer muizen. Daar komen dan weer meer roofvogels op af. De vogelakkers zijn dus erg goed voor de biodiversiteit. Om die reden is het project in 2020 voortgezet. Dit project loopt in 2022 af.

Ontwikkelingen:
Omdat de vogelakkers de biodiversiteit een behoorlijke boost geven, loont het zich om dit project structureel voort te zetten na 2022. We kunnen zo blijvend bijdragen aan de biodiversiteitsdoelen uit beleidsplan Groen Loont!.

De lasten bedragen structureel € 5.000,-- voor bewerking van de kavels. In 2023 moeten we wel éénmalig de grondkosten intern verrekenen omdat de vijf hectare vogelakkers permanent onttrokken worden aan het landbouwareaal. Deze éénmalige kosten zijn € 375.000,-- in 2023.
Tot nu toe werd in het vogelakkerproject de pachtsom (€ 6.000,-- per jaar) intern verrekend. Als de vogelakkers aan het landbouwareaal onttrokken worden, dalen de pachtinkomsten ook met dit bedrag tot het moment dat er nieuwe gronden aangekocht zijn ter compensatie. Deze daling wordt verwerkt in de begroting van de pachtinkomsten.

Mogelijk kunnen de vogelakkers opgenomen worden in het Ondernemend Natuurnetwerk van de provincie. De percelen moeten dan gebruikt worden voor natuurgerichte landbouw, bijvoorbeeld vogelakkers, en in ruil voor deze beperking krijgt de gemeente krijgt dan een vergoeding voor de waardedaling van de grond. Hierover lopen nog gesprekken met het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB).

Doel:
Het leefgebied van akkervogels en voedselaanbod voor deze dieren vergroten, en daarmee de biodiversiteit in de gemeente verhogen.

Middelen:
Wanneer deze pilot structureel wordt gemaakt zal er structureel grond aan ons landbouwareaal worden onttrokken. Ter compensatie hiervoor wordt een bedrag van € 375.000,-- gestort vanuit de algemene reserve in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8045**
Omschrijving:	**Uitvoeringsprogramma duurzaamheid**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Claire Persant Snoep**

Wettelijke taak:
De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO_2-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaat adaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering.

Huidige situatie:
De CO_2-uitstoot in ton kg (exclusief uitstoot auto(snel)wegen):

ijkpunt waarde 1990	103.550
Uitstoot 2019	145.000
Doelstelling 2030	52.810
Doelstelling 2050	5.117

Daarnaast is duurzaamheid breder dan energie, het gaat ook over afval en materialen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en eerlijkheid. Duurzaamheid is een integraal thema dat steeds hoger op de mondiale, landelijke, provinciale en ook gemeentelijke agenda is gekomen en een prominente plek zal blijven innemen. Dit betekent ook dat investeringen in het thema groter worden.

Ontwikkelingen:
De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema's. Deze opgave is vertaald nar een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, waarin per thema de ambities, doelstellingen en acties zijn samengevat. Op een aantal (deel)onderwerpen zijn losse kredieten ter beschikking gesteld, zoals het bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds voor energiereductie & zon-op-dak. Voor een aantal doelstellingen en acties geldt dit niet en is een investering ten behoeve van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk.

Doel:
Uitvoering geven aan de acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma om daarmee de doelstellingen en ambities op duurzaamheid te realiseren. Concreet zijn er budgetten nodig op de volgende projecten:

1.	Deelname klimaatportaal Zuidoost-Brabant	€ 15.000,--
2.	Ondersteuning subsidie advies bij projecten	€ 10.000,--
3.	Communicatie (en educatie)	€ 20.000,--
4.	Werkbudget	€ 20.000,--
5.	Samenwerking Kempen Energie	€ 10.000,--
Totaal		**€ 75.000,--**

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8052**
Omschrijving:	**Rampenbestrijding**
Programma:	**5**
Kredietbeheerder:	**Paul Bakermans**

Wettelijke taak: op grond van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Dit betekent dat rampenbestrijding en crisisbeheersing intern in orde moeten zijn, maar ook dat capaciteit geleverd moet worden aan de Veiligheidsregio in de vorm van deelname in piketten en werkgroeten.

Huidige situatie: momenteel is binnen onze gemeente onvoldoende capaciteit aanwezig voor een adequate organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Ontwikkelingen: binnen onze gemeente is behoefte aan extra capaciteit. Deze behoefte is tweeledig. Ten eerste om onze eigen organisatie op een voldoende niveau te brengen voor wat betreft rampenbestrijding en crisisbeheersing en ten tweede om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de Veiligheidsregio. Binnen de veiligheidsregio zijn namelijk afspraken gemaakt over deelname aan piketten, werkgroepen enz.
Binnenkort gaat de gemeente Bergeijk werven voor een voltijd ambtenaar rampenbestrijding (ARB-er). Onze gemeente kan voor 12 uur diensten afnemen van de gemeente Bergeijk, zodat deze ARB-er voor 12 uur/week voor de gemeente Eersel gaat werken.

Doel: het op orde brengen van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Middelen: Afname van 12 uur per week van de gemeente Bergeijk kost € 30.000,-- per jaar.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8066**
Omschrijving:	**Organisatie LandArt 2023**
Programma:	**7**
Kredietbeheerder:	**Petra Kolen**

Wettelijke taak:
De organisatie van een LandArt tentoonstelling is geen wettelijke taak.

Huidige situatie:
Op 3 maart 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van een LandArt-tentoonstelling in 2020 in de kern Wintelre. Dit was tevens de start van een pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst. Hiervoor is een krediet van € 18.000,- beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve Kunst.

Ontwikkelingen:
Oorspronkelijk was het de intentie om tijdens de bestuursperiode 2018-2022 twee LandArt tentoonstellingen te organiseren. Vanwege corona is er maar een LandArt tentoonstelling georganiseerd in 2021 bij het Groot en Klein meer in Wintelre.
De organisatie is door/in samenwerking met Stichting LandArt Brabant georganiseerd en is een groot succes gebleken. De scholen zijn zeer enthousiast over het educatieve project wat is opgenomen. Tussen 12.000 en 15.000 mensen hebben de tentoonstelling bezocht en de reacties zijn zeer positief.

Doel:
De realisatie van een Kunstroute die tevens ook de kernen van Eersel met elkaar verbindt draagt bij aan het uitgangspunt dat de culturele aantrekkingskracht van de gemeente versterkt wordt. Kunst en Cultuur spelen een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van een stad of dorp.

Middelen:
Het saldo van de bestemmingsreserve Kunst bedraagt € 16.806,--. Voorgesteld wordt een bedrag van € 14.000,-- beschikbaar te stellen voor de organisatie van een LandArt tentoonstelling in 2023. Wanneer deze tentoonstelling onverhoopt niet door kan gaan wordt het bedrag teruggestort in de bestemmingsreserve Kunst.

Exploitatiebedrag

2023	2024	2025	2026
€ 14.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8072 / 9072**
Omschrijving:	**Vrijetijdseconomie**
Programma:	**8**
Kredietbeheerder:	**Natasja Vogels**

Wettelijke taak: Nee.

Huidige situatie:
Het aantal toeristische overnachtingen is van bijna 500.000 in 2018 door corona onderuit gegaan naar circa 300.000 in 2020. In 2021 is de vraag naar binnenlandse vakantie toegenomen door corona. Toch slaat ook hier de crisis nog toe tijdens de cruciale start van het seizoen: Pasen.100% vraaguitval in deze periode betekent een omzetverlies van meer dan 25% voor de rest van het jaar. In onze gemeente ligt de aantrekkingskracht met name bij kwalitatief goede campings en veel minder ”vaste bedden” waardoor er geen jaarrondexploitatie is en dus niks in te halen, dit heeft ook zijn spin off voor andere sectoren als de horeca en winkeliers. In 2022 is alles weer normaal open en door de blijvende onzekerheid vanwege corona, grote personeelstekorten en in de wereld (oorlog in Europa) zijn binnenlandse vakantie nog altijd in trek. Want in tijden van onzekerheid is er ook behoefte aan een vakantie, maar dan liever dichterbij huis. Ook bezoeken buitenlandse gasten (met name Belgen en Duitsers) onze regio weer. De vrijetijdseconomie staat nog steeds in de overlevingsstand en er zal voor meer weerbaarheid en veerkracht in de toekomst gezorgd moeten worden. Kortom we moeten ons aanbod blijven (!) inrichten op onze eigen inwoners én bezoekers van dichtbij. Daarom is het voor ons als overheid en onze destinatiemarketingorgansiatie: VisitEersel, juist nú belangrijk te blijven werken aan het kwalitatief blijven ontwikkelen van onze gemeente en deze aantrekkelijk en leefbaar houden. We kunnen met diverse partijen nu investeren in het uitwerken van storytelling en themalijnen. Dichtbij-genieten-(immersief)beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn. De maatschappelijke meerwaarde is minstens zo belangrijk: het draagt namelijk bij aan onze kwaliteit van leven, de sociale cohesie, de publieke voorzieningen, de aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimten, het kunnen ontmoeten, het aangenaam besteden van vrije tijd en gevoel van ‘trots’. Zeker ook gezien de (gunstige) positie ten op zichten van, relatie met en ontwikkelingen in de Brainportregio. Een schaalsprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt om investeringen op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Ontwikkelingen:

- **Continuering van de VisitEersel manager:**
  Deze is vorig jaar aangesteld en voortvarend aan de slag gegaan: binnen de beperkingen van corona zijn Buiten Gewoon Mooie kansen benut (o.a. logo, slogan en website ontwikkeld, bezoekersprofielen vastgesteld met ondernemers voor de juiste marketing benadering, actieve rol bij “dorpen maken het verschil”, nieuwe winkelproducten ontwikkeld, grote bijdrage in de ontwikkeling van de belevingsroute de Gloeiige) Om verder te bouwen aan onze kwalitatieve ontwikkeling, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente is deze professionele kracht zeer gewenst. Achter de schermen zijn de statuten van SPE aangepast naar VisitEersel en gaat VisitEersel werken aan het gezamenlijke doel. Voor de continuering is in de statuten opgenomen dat de functie van Visit Eersel manager voor de duur van *tenminste* 4 jaar zal zijn. Vergoeding van de manager volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel € 20.000,-- bijdrage vanuit SPE en € 61.000,-- vanuit de gemeente middels de algemene reserve (voor 24 uur inhuur komen de kosten op
  € 76.000,-- per jaar. Extra kosten: € 5.000,-- transitievergoeding per jaar. Totale kosten
  € 81.000,-- per jaar.) De waaier aan bovenstaande samenhangende activiteiten die passen binnen onze vrijetijdsvisie in combinatie met een schaalsprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt structureel om meer organiserend vermogen, focus en slagkracht! Het voorstel is nu om de VisitEersel manager met 2 jaren te continueren.

- **VisitEersel project: Eindhoven Backyard:**
  Co-financieren Eindhoven Backyard: een actieve week, vol beleving in het buitengebied van de regio Eindhoven om zo mensen naar het buitengebied te trekken. (backyard) Gericht op beleving voor een specifieke doelgroep: move-learn-play-enjoy-relax. Hiervoor wordt een bijdrage van € 15.000,-- gevraagd.
- **Projecten:**
  o.a. voor evenementenkalender, onderhoud digitaal platform, productinnovatie, versterken lokale netwerk. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000,-- per jaar. Gezien het structurele karakter, wordt voorgesteld dit toe te voegen aan exploitatiepost 'Vrijetijdseconomie'.
- **Waterpomp Markt:**
  Door het activeren van de waterpomp op de Markt zorgen we voor extra beleving op de Markt, passend in kader van storytelling de Gloeiige; het verhaal van de vervloekte landheer van Eersel. De aanlegkosten bedragen € 10.000,-- daar komt € 750,-- bij aan structurele lasten voor de aansluiting, beheer, watergebruik, afsluiten bij vorst etc.
- **Uitbreiding en aanpassing van het wandelknooppuntennetwerk:**
  In nieuw ontwikkelde gebieden zoals de Beerze en de Run € 10.000,--
- **Ontwikkelen van audio wandelroutes door onze gemeente:**
  Hiervoor wordt een bijdrage van € 5.000,-- gevraagd.
- **Realiseren van extra Mountainbike lus in Vessem:**
  Tussen MTB-routes Veldhoven en Oirschot € 15.000,--.
- **PMC 2 het Boerenleven:**
  de kosten voor het uitwerken van de verhaallijn en thema zijn reeds opgenomen in het UVP 2.0. Voor het goed vermarkten en toevoegen van beleving wordt samengewerkt met ondernemers en een bijdrage gevraagd van € 20.000,--
- **Toegankelijk ommetje per kern:**
  In 2021 is in de kern Eersel een pilotroute aangelegd in samenwerking met PMB voor een toegankelijk ommetje inclusief bewegwijzering en digitale plaatsing bij het Routebureau Brabant. Graag zien wij per kern een bewegwijzerd, toegankelijk ommetje. Naar verwachting te starten met Steensel. Kosten € 5.000,-- per kern, exclusief Eersel is dit vijf keer € 5.000,-- dus in totaal € 25.000,--

Doel:
De economische- kwalitatieve en sociale waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor inwoners, bezoekers en ondernemers en hiermee onze gemeente kwalitatief aantrekkelijk en leefbaar houden. Hiermee wordt vrijetijdseconomie niet als doel maar als middel gebruikt. Dichtbij-genieten-(immersief)beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn.

Middelen:
Totale kosten VisitEersel manager € 81.000,-- per jaar. Voor € 20.000,-- per jaar wordt dit gedekt uit de bijdrage van de SPE. Dekking restant krediet 2023 uit algemene reserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 181.000 (1, 2 en 4 t/m 9)	€ 81.000 (1)		

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 30. 750 (3 en 4)	€ 30. 750 (3 en 4)	€ 30. 750 (3 en 4)	€ 30. 750 (3 en 4)

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8905**
Omschrijving:	**Ontwikkelbudget software**
Programma:	**11**
Kredietbeheerder:	**Kelly Hokke**

Wettelijke taak:
Niet van toepassing.

Huidige situatie:
Indien de aanschaf van softwarepakketten niet opgenomen is in de begroting van het SSC, belast het SSC de kosten voor software dor aan de gemeente. Het gaat hierbij zowel om eenmalige aanschafkosten van een pakket, als de jaarlijks terugkerende licentiekosten. Er is geen algemeen budget aanwezig voor aanschaf van nieuwe software.

Ontwikkelingen:
Gedurende het jaar ontstaat regelmatig behoefte aan nieuwe software. Dit komt onder andere voort uit ontwikkelingen binnen het vakgebied, nieuwe wetgeving of advies vanuit de rekenkamer of accountant. Indien een team een aanvraag indient voor nieuwe software, moeten zij zelf zorgdragen voor het budget. De kosten voor nieuwe software zijn vaak te laag voor een apart raadsvoorstel, maar te groot om op te nemen in de bestaande budgetten. Dit belemmert het proces van aanschaf. Door de kosten voor software bij de gemeente te centraliseren en daarbij een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen, kan op deze behoefte ingesprongen worden. Centralisatie zorgt er daarnaast voor dat team IBC op voorhand kan adviseren over de positie van de nieuwe software binnen het applicatielandschap en de benodigde maatregelen op het gebied van archivering, privacy en informatiebeveiliging.

Doel: De mogelijkheid creëren om nieuwe software aan te schaffen (en te onderhouden), ondersteunend aan de behoefte van de organisatie bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast bevordert een integraal ontwikkelbudget het overzicht op het informatielandschap en het op voorhand adviseren over archivering, privacy en informatiebeveiliging.

Middelen:
Jaarlijks ontwikkelbudget van € 15.000,-- per jaar voor de aanschaf van nieuwe software.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Formats VJN 2023-2026

Prioriteit C exploitatie

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8032**
Omschrijving:	**Verhogen onderhoudsniveau bosplantsoen Eersel**
Programma:	**3**
Kredietbeheerder:	**Cas van Vroonhoven**

Wettelijke taak:
Volgens de BBV moet een gemeente haar kapitaalgoederen zorgvuldig onderhouden.

Huidige situatie:
De gemeente Eersel heeft flinke arealen bosplantsoen binnen de bebouwde kom. We onderhouden deze op C-niveau. De kosten hiervoor bedragen ± € 1,05/m2. Met name in cultuurtechnische groen-omgeving zoals in de kern Eersel ervaren bewoners last van dit lagere onderhoudsniveau t.g.v. dood hout, boskruiden en exoten welke de aanliggende tuinen binnendringen.

Ontwikkelingen:
De roep om intensiever onderhoud wordt luider en luider. De gemeente ziet dat bewoners het heft in eigen hand nemen en de gemeentelijke eigendommen in gebruik/bezit nemen. Dit is ongewenst.

Doel:
Om zowel de wens van burgers tegemoet te komen, biodiversiteit een kans te geven en ook ons eigendomsrecht te beschermen, willen we het onderhoudsniveau van bosplantsoen verhogen naar A-niveau. Met regelmatiger en intensiever onderhoud nemen we illegale ingebruikname eerder waar. Ook zijn burgers blijer.

Middelen:
Binnen de kern Eersel ligt 76.682 m2 bosplantsoen. A-niveau kost ± € 1,55/m2. B-niveau is nauwelijks goedkoper (€ 0,02/m2). De keuze voor A-niveau verhoogt de structurele onderhoudskosten in de exploitatiebegroting met € 0,50/m2 tot € 40.000,-- per jaar.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8043**
Omschrijving:	**Zwerfafval**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Bart Tholen**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
Zwerfafval staat al vele jaren hoog genoteerd in de Nederlandse lijst van grootste ergernissen. Desondanks was er beleidsmatig (te) weinig aandacht voor de bestrijding van zwerfafval. Dat werd anders in 2012 toen het (toenmalige) Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verpakkende Bedrijfsleven de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekenden.

Eén van de afspraken in die overeenkomst is dat jaarlijks 20 miljoen euro (€ 1,18 per inwoner) ter beschikking wordt gesteld voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Die zwerfafvalvergoeding wordt jaarlijks door producenten en importeurs van verpakte producten via het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de extra zwerfafval-valactiviteiten gedurende de looptijd van 2013-2022. De zwerfafvalvergoeding (voor 2022: €19.043,-) ondersteunt gemeenten bij het streven naar een zwerf-afvalvrije gemeente en dat heeft zeker effect gehad, maar is zeker nog geen gelopen race. De bestrijding van zwerfafval vergt een lange adem en dit voorstel is dan ook gericht op de aanpak van zwerfafval na 2022, want na dit jaar komt die subsidie te vervallen. Er wordt wel gesproken over een nieuwe subsidie maar deze is nog zeer onzeker.

Ontwikkelingen:
1.1 De strijd tegen zwerfafval is nog lang niet gestreden
De zwerfafvalsubsidie mag alleen ingezet worden voor extra activiteiten om de leefomgeving schoon te maken en te houden. Dus niet om bv. de kosten van de buitendienst te compenseren. Dat is voor de Kempengemeenten reden geweest om in 2013 per gemeente een zwerfafvalproject op te zetten, in samenwerking met DeBries (voorheen: Onsburo). Dat project voorziet niet alleen in het opruimen van zwerfafval maar ook in het voorkomen daarvan.

Bij dat project is samen gewerkt met scholen, horeca-, recreatie- en supermarktondernemers en vrijwilligers. De subsidie is ook ingezet om de vrijwilligers jaarlijks te bedanken, de prijzen voor de Afvalbingo tijdens de Landelijke Opschoondag (LO) en voor de aanschaf van o.a. blikvangers, kroonringen en opruimmaterialen, zoals grijpers, veiligheidshesjes en afvalzakken. Tenslotte wordt de beeldkwaliteit ook gemonitord om inzicht te krijgen in de effecten.
Dat project wordt, in nauw overleg met de gemeente, gecoördineerd door De Bries. Vanuit die rol regelde De Bries jaarlijks de subsidie aanvraag en de verantwoording over de besteding daarvan, de organisatie van en communicatie over de LO en de contacten met de vrijwilligers.
Met de subsidie is het zwerfafvalproject van 2013 t/m 2022 voor de gemeente kostenneutraal verlopen. En het project heeft absoluut tot resultaat geleid, maar helaas is het zwerfafvalprobleem nog lang niet definitief opgelost. Het zou jammer zijn als alle inspanningen in het verleden teniet worden gedaan. Zo bestaat de vrees dat we dan vrijwilligers verliezen als we die niet meer kunnen faciliteren en dan kunnen er ook geen gastlessen meer verzorgd worden op scholen (jong geleerd is oud gedaan).

Doel:
Structureel financiële middelen beschikbaar te hebben om de strijd tegen zwerfafval en voor een schone leefomgeving ook in de toekomst voort te kunnen blijven zetten.

Middelen:
In onze meerjarenbegroting is op de functie Zwerfafval een structureel budget van € 19.043,-- geraamd op basis van een jaarlijkse subsidie van het Afvalfonds Verpakkingen. Per saldo verlopen de lasten en baten met betrekking tot zwerfafval op dit moment budgettair neutraal.
Met het wegvallen van de zwerfafvalsubsidie met ingang van het jaar 2023 komt de dekking van het budget structureel te vervallen. Handhaving van een uitgavenbudget ad € 20.000,-- ten behoeve van de bestrijding van zwerfafval betekent een jaarlijkse lastenstijging tot eenzelfde bedrag. Deze lastenstijging zal alsdan met ingang van het jaar 2023 worden doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing. Dit komt neer op een verhoging van circa € 2,40 voor het onderdeel vastrecht.

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9903**
Omschrijving:	**Bestemmingsreserve Kunst**
Programma:	**7**
Kredietbeheerder:	**Petra Kolen**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
De Adviescommissie beeldende kunst adviseert het college gevraagd en ongevraagd over kunst in de openbare ruimte.

Ontwikkelingen:
De adviescommissie beeldende kunst maakt elke bestuursperiode van 4 jaren een werkplan. Uitgaven op het gebied van kunst worden betaald uit de bestemmingsreserve. Het betreft hier niet alleen activiteiten maar ook plaatsen of verplaatsen van grote kunstwerken en groot onderhoud.

Doel:
Het toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek en het bevorderen van de productie van kunst.

Middelen:
Uitgaven op het gebied van kunst worden betaald uit de bestemmingsreserve. Het betreft hier niet alleen activiteiten maar ook plaatsen of verplaatsen van grote kunstwerken en groot onderhoud. Voor de periode 2018-2022 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 30.000,--. Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt dit bedrag ook voor de komende bestuursperiode 2023-2026 beschikbaar te stellen.
Het werkplan 2022-2026 wordt vastgesteld door het college en ter kennis gebracht aan de raad. Ter uitvoering van werkzaamheden genoemd in het werkplan wordt het benodigde budget toegekend door de gemeenteraad door deze te onttrekken uit de bestemmingsreserve Kunst. Dekking vanuit algemene reserve.

Storting bestemmingsreserve Kunst

2023	2024	2025	2026
€ 30.000			

BIJLAGE D.1.

Totaaloverzicht investeringen 2023-2026 (A, B en C prioritering)

Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026

Pro-gram-ma	prioriteit	Omschrijving					Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	waarvan dekking AR x € 1.000	Afschr. termijn	kapitaallasten (begr. 2023-2025)				Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
		Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	
3	A	Omgevingsvisie 3.0	120				120	120	120	1					
3	A	Plan Bos & Boom excl. Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	232	206	206		644	644	84						
3	A	Plan Bos & Boom excl. Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)				215	215	215	144						1.723.150 Cofinanciering; 288.889 activering grond; 236.514 br kwaliteitsverb. buitengebied; resterend via AR (AR bruto methode tbv overige kosten: € 42.000 rente)
3	A	Plan Bos & Boom Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	442	442	442		1.326	1.162	423	15					
3	A	Plan Bos & Boom Grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	504			504	1.008	882	336	15					
3	A	Omgevingsplan				200	200			5				41.250	Gelet op meerjarig nut, afschrijving in 5 jaren
4	A	Renovatie drukriolering	310	336	247		892	892		15					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Renovatie drukriolering	46	50	37		133	133		15					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Rioolvervanging Smitseind	50	450			500	500		60					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Rioolvervanging Smitseind		75			75	75		60					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Vervangen hoofdgemalen	55	15	30		100	100		15					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Vervangen hoofdgemalen	9	3	5		17	17		15					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Klimaatadaptatie Haagdoorn	65				65	65		60					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Klimaatadaptatie Haagdoorn	-65		75	750	760	760		60					grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Aanleg waterberging nabij St. Willibrordus. Eersel	135				135	135							grp (actualisatie 3 juli 2018)
4	A	Energiereductie & zon-op-dak	168	168			336	336		1					bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds
4	A	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	162	192	579		933	933		div.					De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht
4	A	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen			92	40	132	132		div.					De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht
6	A	Vervangen verharding Broekstraat	375				375	250		60	2.552	3.005	2.990	2.990	250 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
6	A	Vervangen verharding Broekstraat	75				75	200	150	60	-2.552	-3.005	-2.990	-2.990	50 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 150 AR
6	A	Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud	580				580	322		40	8.625	9.694	9.638	9.638	322 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
6	A	Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud	-580	667			87			40	-8.625	1.087	3.192	3.084	
6	A	Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat		1.170			1.170	1.170		25					250 uit bovenwijkse voorz.; 920 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
6	A	Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat	1.346	-1.170			176	176		25					50 uit bovenwijkse voorz. 126 uit BR rehabilitatie wegen
6	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)	975				975	975	451	25					524 uit rehabiliatie wegen, 451 AR
6	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)	-975		1.060		85	85	6	25					79 t.l.v. rehabilitatie wegen, 6 AR
4	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)	1.200				1.200	1.200		60					1.200 uit GRP
4	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)	-1.200		1.380		180	180		60					180 uit GRP

Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026

Pro-gram-ma	prioriteit	Omschrijving					Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	waarvan dekking AR x € 1.000	Afschr. termijn	kapitaallasten (begr. 2023-2025)				Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
		Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	
6	A	rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen - Boevenheuvel)	300				300	300		60					BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen - Boevenheuvel)	60				60	60		60					BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)			56		56	38		60			383	383	38 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)			12		12	30	23	60			-383	-383	7 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 23 AR
6	A	rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)			113		113	113		60					113 BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)			22		22	22		60					22 BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie Hoogeloonsedijk		325			325	220		60		2.144	2.524	2.524	220 t.l.v. BR rehabilitatie wegen en 105 geactiveerd
6	A	rehabilitatie Hoogeloonsedijk		65			65	170	126	60		-2.144	-2.524	-2.524	44 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 126 AR
6	A	rehabilitatie Biemeren			875		875	875		60					BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie Biemeren			175		175	175		60					BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)		125			125	63		60		1.276	1.503	1.503	63 t.l.v. BR rehabilitatie wegen 50 geactiveerd
6	A	rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)		25			25	87	75	60		-1.276	-1.503	-1.503	12 extra t.l.v. BR rehabilitatie wegen, 75 AR
6	A	rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)			500		500	500		60					500 BR rehabilitatie wegen
6	A	rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)			100		100	100		60					100 BR rehabilitatie wegen
6	A	reconstructie Kerkstraat (Carguefouplein-Hoolstraat)		144			144	144		60					144 BR Rehabilitatie wegen
6	A	reconstructie Kerkstraat (Carguefouplein-Hoolstraat)	240	-144			96	96		60					96 BR Rehabilitatie wegen
4	A	reconstructie Kerkstraat (Carguefouplein-Hoolstraat)	50	306			356	356		60					356 t.l.v. onderhoudsvoorziening riolering
4	A	reconstructie Kerkstraat (Carguefouplein-Hoolstraat)	310	-306			4	4		60					4 t.l.v. onderhoudsvoorziening riolering
6	A	Herinrichting Carquefouplein	612				612	150		25	20.213	21.806	21.668	21.668	150 t.l.v. BR rehabilitatie wegen, restant exploitatie
6	A	Herinrichting Carquefouplein	92				92	554	531	25	-20.213	-21.806	-21.668	-21.668	23 t.l.v. BR rehabilitatie wegen; en €531 storten tlv AR in rehabilitatie wegen
6	A	Herinrichting Carquefouplein	125				125	125		60					125 t.l.v. grp (onderhoud rioloering)
4	A	Herinrichting Carquefouplein	19				19	19		60					19 t.l.v. grp (onderhoud riolering)
4	A	Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg	120	130			250	250		60					250 GRP riolering 837 rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg		837			837	837		60					837 rehabilitatie wegen
6	A	Verkeersveiligheidsplan	95	95	95		285			25	4.156	8.640	13.096	13.096	
6	A	Verkeersveiligheidsplan	-50	-95	-95		-240			25	-2.075	-6.300	-10.778	-10.801	
6	A	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	10	47			57			7	1.038	5.944	6.077	6.077	
6	A	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	-10	-14			-24			7	-1.038	-1.024	-1.009	-1.068	
7	A	Renovatie buitensportaccommodaties		40		350	390			40		1.250	1.488	12.413	
9	A	Uitvoering coalitieakkoord	250				250	250	250	1					
11	A	Vervanging materieel buitendienst (overig)	147	20	143		310			8	18.926	21.915	40.244	40.244	
11	A	Vervanging materieel buitendienst (overig)		5	30	87	122			8	368	1.349	5.613	17.574	
	Totaal A		**6.399**	**4.209**	**6.178**	**2.146**	**18.932**	**17.196**	**2.719**		**21.375**	**42.555**	**67.561**	**131.507**	
	Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025										-55.509	-74.424	-98.122	-98.122	
	Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025										0	0	0	0	
	Extra kapitaallasten prioriteit A										**-34.134**	**-31.869**	**-30.562**	**33.385**	

Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026

Pro-gram-ma	prioriteit	Omschrijving					Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	waarvan dekking AR x € 1.000	Afschr. termijn	kapitaallasten (begr. 2023-2025)				Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
		Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	
3	B	Visie Akkers van Eersel	50				50	50	50	1					
4	B	Aanleg geluidswal Oeyenbos	40	150	150	150	490			60	1.617	5.297	9.632	13.937	
4	B	Aanleg geluidswal Oeyenbos (grondaankoop)	56				56			0					
6	B	Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel			790		790	210		25			27.563	27.563	210 subsidie
6	B	Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel			120		120			25			4.812	8.837	
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide			2.400		2.400	856		25			67.550	67.550	€856.000 subsidie Gebiedsakkoord N69
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide						394		25			-14.362	-7.750	Aanvullende subsidie €394
6	B	Verbeteren beeldkwaliteit Willibrordusstraat Wintelre	492				492	350		60	3.920	4.616	4.592	4.592	350 t.l.v. BR rehabilitatie wegen
6	B	Vervangen verharding Willibrordusstraat, Wintelre	74				74	216	221	60	-3.920	-4.616	-4.592	-4.592	correctie br rehabilitatie wegen -€5
6	B	Rode fietsstroken Rouwven	480				480	177		25	13.256	14.302	14.211	14.211	177 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Rode fietsstroken Rouwven	95				95			25	5.152	6.394	6.286	6.087	
6	B	Rode fietsstroken Dalemsedijk		85			85	31		25		2.363	2.549	2.549	31 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Rode fietsstroken Dalemsedijk		20			20			25		1.060	1.299	1.262	
6	B	Rode fietsstroken Boksheidsedijk/zandhoefseweg			475		475	175		25			13.125	13.125	175 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Rode fietsstroken Boksheidsedijk/zandhoefseweg			95		95			25			5.144	7.415	
6	B	Fietsverbinding F67 - De Kempenroute	50	412			462			25	2.313	121.655	123.999	123.768	
6	B	Asfalteren fietspad Hoogcasteren		137			137			25		6.336	7.124	7.056	
6	B	Reconstructie Busvelden/Driehuizen				564	564	564	188	60					376 BR rehabilitatie wegen 188 AR
6	B	Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, wegen		322			322	322		60					322 rehabilitatie wegen
4	B	Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool	50	433			483	483		60					483 riolering
6	B	Asfalteren fietspaden Postelseweg		50	645		695			25		2.313	32.431	36.115	
7	B	Nieuw zwembad Eersel	400	6.000			6.400	1.900		40		136.654	153.588	153.588	€ 1.900.000 dekking bestemmingsreserve zwembad, alternatieve dekking BM
7	B	Nieuw zwembad Eersel	8.600	-6.000			2.600	5.000	6.060	40	65.625	-58.560	-76.150	-76.807	€ 5.000.000 dekking AR bruto methode (€ 1.060.000 rente)
7	B	Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden	30				30	30	30	1					
8	B	Projecten Vrijetijdseconomie	70	70	70		210	210	210	1					
8	B	Projecten Vrijetijdseconomie	111	11	-70		52	52	12	1					Dekking voor € 20.000 per jaar dekking uit SPE. Restant uit AR
8	B	Innovatie	75				75	75	75	1					
	Totaal B		**10.673**	**1.690**	**4.675**	**714**	**17.752**	**11.095**	**6.846**		**87.963**	**237.814**	**378.801**	**398.506**	
	Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025										-17.176	-157.935	-283.178	-283.178	
	Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025										0	0	0	0	
	Extra kapitaallasten prioriteit B										**70.787**	**79.879**	**95.623**	**115.328**	

Meerjarig Investeringsprogramma 2023 t/m 2026

Pro-gram-ma	prioriteit	Omschrijving					Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	waarvan dekking AR x € 1.000	Afschr. termijn	kapitaallasten (begr. 2023-2025)				Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
		Blauw gearceerde posten overgenomen uit mip 2022-2025	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	
3	C	Afvalbakken en elektrische auto voor honden uitlaatroutes	115				115			8	15.094	15.633	15.453	15.273	
6	C	Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt	100				100			25	4.375	4.720	4.690	4.690	
6	C	Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt	65				65			25	3.256	3.860	3.808	3.725	
6	C	opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)		480			480	240		25		10.500	11.328	11.328	50% subsidie gebiedsimpuls
6	C	opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)		-480	480		0			25		-10.500	-228	1.152	
6	C	aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)		205			205	103		25		4.484	4.838	4.838	102,5 Subsidie via cofinanciering uit gebiedsimpuls
6	C	aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)		41			41			25		2.130	2.598	2.527	
6	C	Fietsvoorziening Domineespad Duizel	850				850			25	37.188	40.120	39.865	39.865	
6	C	Fietsvoorziening Domineespad Duizel	140				140			25	8.601	11.360	11.120	10.625	
6	C	Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel	145				145			25	6.344	6.844	6.801	6.801	
6	C	Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel								25	362	696	667	594	
6	C	Reconstructie Margrietlaan Wintelre		290			290	290	50	60					240 BR rehabilitatie wegen , 50 AR
7	C	Onderhoud sportvelden	152				152	27		6	5.500	5.500	5.500	5.500	SPUK Sport € 27
	Totaal C		**1.567**	**536**	**480**	**0**	**2.583**	**660**	**50**		**80.719**	**95.347**	**106.440**	**106.918**	
	Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025										-47.907	-66.668	-67.522	-67.522	
	Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025										0	0	0	0	
	Extra kapitaallasten prioriteit C										**32.813**	**28.679**	**38.918**	**39.396**	
	Eindtotaal investeringen		**18.639**	**6.435**	**11.333**	**2860**	**39.267**	**28.950**	**9.615**		**190.057**	**375.716**	**552.802**	**636.931**	
	Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2022-2025										-120.592	-299.028	-448.822	-448.822	
	Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2022-2025										0	0	0	0	
	Extra kapitaallasten										**69.466**	**76.688**	**103.980**	**188.109**	

BIJLAGE D.2.

Formats investeringen 2023-2026
(A, B en C prioritering)

MIP formats VJN 2023-2026
Prioriteit A investeringen

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9033**
Omschrijving:	**Omgevingsvisie 3.0**
Programma:	**3**
Kredietbeheerder:	**Bas Joosten**

Wettelijke taak:
Op basis van de Omgevingswet is de gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen.

Huidige situatie:
De gemeente Eersel heeft met de Omgevingsvisie 1.0 uit 2020 een visie op de fysieke leefomgeving. Echter deze visie is enkel een stap in het kader van het gereed maken de organisatie in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie 1.0 is vooral het samenpakken van bestaande beleidsdocumenten zonder uitgebreid participatietraject.
De Omgevingsvisie 2.0 die in 2022 is vastgesteld is een verdere aanscherping van de visie 1.0.

Ontwikkelingen:
Argumenten om een Omgevingsvisie 3.0 op te stellen zijn:

- Sinds de Toekomstvisie uit 2013 is de tijd verder gegaan en is de wereld veranderd en het eindbeeld van deze visie is 2030.
- In december 2021 is het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar vastgesteld. Het programma van 1.210 woningen moet een plekkrijgen in de gemeente en heeft gevolgen voor andere thema's, zoals sociaal maatschappelijke voorzieningen en de infrastructuur. De Omgevingsvisie helpt om de verschillende elementen met elkaar te verbinden.
- De komende periode vinden er in de regio (zowel Kempen als Zuidoost Brabant) veel ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gemeente Eersel om dit in goede banen te leiden is een gedegen Omgevingsvisie een handig instrument.
- Hoe kunnen we invulling geven aan de beleidscyclus.
- In een Omgevingsvisie moeten aanvullende thema's een plaats krijgen, zoals bijvoorbeeld energietransitie, gezondheid, veiligheid, inclusiviteit, geluid, geur, lucht, bodem, bescherming van gebieden en maatschappelijke opgaven. Deze thema's hebben niet eerder een plek gekregen in de visie 2.0.
- De Omgevingsvisie legt de basis voor meer gebiedsgerichte deelvisies/programma's of thematische programma's. Daarvoor is een verdere verdieping en verbreding van de versie 2.0 nodig.

Doel:
Een Omgevingsvisie die de richting bepaalt voor het Omgevingsplan en het beleid op het gebied van fysieke leefomgeving.

Middelen:
Dekking algemene reserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 120.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **8032/9032**
Omschrijving: **Plan Bos & Boom**
Programma: **3**
Kredietbeheerder: **Koen Jellema**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
We zijn gestart met de uitvoering van Plan Bos & Boom. In 2022 komen er meer dan 80.000 bomen bij in de gemeente. De raad is hierover apart geïnformeerd. Ondertussen zijn we ook gestart met de grondverwerving.

Ontwikkelingen:
Grond is schaars; er komen niet veel percelen vrij. Dat betekent dat we kansen moeten grijpen zodra ze voorbij komen. Bij de vaststelling van Plan Bos & Boom gingen we ervanuit dat we vooral kleinere percelen (< 2 hectare) zouden verwerven, en deze binnen een jaar zouden inplanten met bos. De jaarlijkse benodigde kredieten zijn daarop ingericht. Nu blijken zich enkele kansen voor te doen voor verwerving van grotere oppervlaktes. Ook zien we dat we percelen kunnen verwerven die op zich geschikt zijn voor bosaanleg, maar die we liever zouden ruilen tegen percelen die nog geschikter zijn. Dat betekent dat de tijd tussen verwerving en inrichting langer is.
Daarom is een herverdeling van de investeringsbedragen nodig binnen de totale projectplanning. De budgetten in 2028, 2029 en 2030 (rood gemarkeerd in onderstaande tabel) die bedoeld zijn voor grondverwerving verplaatsen we naar 2022 en 2023. Over de verplaatsing van budgetten naar 2022 is in de eerste bestuursrapportage 2022 al gerapporteerd. Om het overzicht te behouden is het jaar 2022 wel nog opgenomen in onderstaande tabel.

Plan Bos & Boom	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Totaal huidige verdeling incidentele lasten	**825.723**	**674.056**	**647.389**	**647.389**	**718.722**	**718.722**	**718.722**	**635.389**	**635.389**	**6.221.500**
Waarvan inrichtingskosten + overige kosten	384.056	232.389	205.722	205.722	214.556	214.556	214.556	193.722	193.722	2.059.000
Waarvan grondkosten	441.667	441.667	441.667	441.667	504.167	504.167	504.167	441.667	441.667	4.162.500
Totaal nieuwe verdeling incidentele lasten	**1.709.056**	**1.178.222**	**647.389**	**647.389**	**718.722**	**718.722**	**214.556**	**193.722**	**193.722**	**6.221.500**
Waarvan inrichtingskosten + overige kosten	384.056	232.389	205.722	205.722	214.556	214.556	214.556	193.722	193.722	2.059.000
Waarvan grondkosten nieuwe verdeling	1.325.000	945.833	441.667	441.667	504.167	504.167	0	0	0	4.162.500

Door deze verschuiving wordt voor 2023 aan uw Raad eerder een extra bruto krediet gevraagd van € 504.167,--.

Doel:
Een succesvolle uitvoering van Plan Bos & Boom.

Middelen:
€ 1.723.150,-- cofinanciering; € 288.889,-- activering grond. Hierna resteert nog een dekkingstekort ad € 1.179.683,-- (afwaardering grond € 758.333; inrichting + overige kosten € 421.350,--) welke voor een bedrag van € 236.514,-- wordt gedekt via de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied (resterend saldo rekening houdende met mutaties uit 1e bestuursrapportage 2022). De dekking van het resterende bedrag ter hoogte van € 943.169,-- gebeurt via de algemene reserve. Tevens wordt er ten behoeve van de brutomethode-rentelast € 42.135,-- vanuit de algemene reserve toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 1.178.222	€ 647.389	€ 647.389	€ 718.722

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **8034 / 9034**
Omschrijving: **Omgevingsplan**
Programma: **3**
Kredietbeheerder: **Bas Joosten**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
Nu gelden voor de gehele gemeente meerdere bestemmingsplannen.

Ontwikkelingen:
Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Alle bestemmingsplannen zijn dan rechtswege onderdeel van het Omgevingsplan. Om een Omgevingsplan op basis van de Omgevingswet te krijgen heeft de gemeente de tijd tot en met 2029.
Om tot één Omgevingsplan te komen is een grote inspanning nodig. Hiervoor is budget noodzakelijk.
In de jaren 2023 tot en met 2025 kleinere aanpassingen/updates van het tijdelijk Omgevingsplan, hiervoor is extra budget benodigd bovenop het reguliere exploitatiebudget van € 50.000. In 2026 de eerste grote aanpassing van het Omgevingsplan.

Doel:
Een Omgevingsplan dat voldoet aan de Omgevingswet.

Middelen:
Kleinere aanpassingen komen ten laste van exploitatie. De investering in 2026 wordt geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€	€ 200.000

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9041**
Omschrijving: **Renovatie drukriolering**
Programma: **4**
Kredietbeheerder: **Bas Hofhuis**

Wettelijke taak:
Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:
Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het Elektrotechnische en mechanische gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Onderhoud en vervanging wordt momenteel uitgevoerd op basis van functioneren. Veel drukrioolgemalen hebben elektrische en mechanische delen die ouder zijn dan 15 jaar, maar desondanks nog functioneren, met kanttekeningen:

- Bij het verhelpen van verstoppingen van het achterliggende persleidingensysteem raken meerdere malen per jaar onderdelen in de pompputten defect, waardoor er met spoed een renovatie dient te worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extra belasting van de ambtenaren, de storingsdienst en aannemers. Daarnaast zijn de kosten van incidentele spoedrenovaties relatief hoog.
- Er bestaat twijfel over de bedrijfszekerheid en elektrische veiligheid van veel locaties. Er dient veilig aan de installaties gewerkt te kunnen worden.
- In een groot deel van de pompputten worden verschillende niet gangbare onderdelen toegepast. Hierdoor worden onderdelen op maat gemaakt. Dit verhoogt de kosten van het onderhoud.

Ontwikkelingen:
Van 2021 tot en met 2025 worden alle installaties geïnventariseerd en vervangen indien nodig. Hiermee worden veilige installaties verkregen met gangbare onderdelen, die minder gevoelig zijn voor storingen. Bij de uitvoering van de renovatie wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om storingen automatisch te laten melden zodat deze opgelost kunnen worden voordat de inwoners hiervan hinder ondervinden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om inzicht in de werking van het systeem te vergroten.

De renovatie wordt uitgevoerd in 5 fasen:

- fase1 (2021, 76 stuks): Eersel, Schadewijk tot en met de Spijkertsedijk (gebied ten oosten en zuiden van Eersel).
- fase 2 (2022, 101 stuks): Eersel, overige gebied, Duizel, Hees/Genderweg/Koppelen (Steensel)
- fase 3 (2023, 104 stuks: Vessem, Stevert (Steensel)
- fase 4 (2024, 120 stuks): Knegsel, Eindhovenseweg (Steensel), Zandstraat (Steensel)
- fase 5 (2025, 88 stuks): Wintelre

Doel:
Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:
De investeringsbedragen die benodigd zijn voor de renovatie van de drukrioolgemalen wijken af van het vGRP 2016-2021 en het in 2018 geactualiseerde kostendekkingsplan. De investeringsbedragen worden opgenomen in het in 2021 op te stellen vGRP 2022-2027.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 356.000	€ 386.000	€ 284.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9041**
Omschrijving:	**Rioolvervanging Smitseind (Duizel)**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Bas Hofhuis**

Wettelijke taak:
Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:
De gemengde riolering in het Smitseind in Duizel is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Hierdoor komt de riolering in aanmerking voor vervanging of relinen (kunststof buis in betonnenbuis aanbrengen)

Ontwikkelingen:
Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering in het Smitseind (van de Oude Kerkstraat tot aan de Waterhof) ontoereikend is. Maatregelen om de afvoercapaciteit te verbeteren bestaan uit het vergroten van de riolering en het afkoppelen van verhard oppervlak

Doel:
Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:
Om in 2024 de noodzakelijke rioolvervanging uit te kunnen voeren zijn in 2023 voorbereidingskosten opgenomen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 50.000	€ 525.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9041**
Omschrijving: **Vervangen hoofdgemalen**
Programma: **4**
Kredietbeheerder: **Bas Hofhuis**

Wettelijke taak:
Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:
Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Op basis van de halfjaarlijks uit te voeren inspectie wordt vastgesteld wanneer gemalen of onderdelen daarvan aan vervanging toe zijn. Momenteel wordt voor het monitoren van de gemalen/randvoorzieningen gebruik gemaakt van een centrale post (hosten). Pompen en mechanische onderdelen worden vervangen op basis van functioneren. Electrische onderdelen en leidingwerk worden vervangen op basis van leeftijd.

Ontwikkelingen:
De afgelopen jaren zijn veel hoofdgemalen vervangen om een inhaalslag te maken. Daarnaast worden de gemalen twee maal per jaar preventief onderhouden zodat tekortkomingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee is de betrouwbaarheid verbeterd. De benodigde investeringen zijn derhalve lager dan in het verleden.

Doel:
Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:
De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en worden gedekt door de rioolheffing.

Middelen:

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 64.000	€ 18.000	€ 35.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9041**
Omschrijving:	**Verzwaren riolering Haagdoorn**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Bas Hofhuis**

Wettelijke taak:
Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:
Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt in enkele gevallen dat er water op straat staat en in gebouwen hinder wordt ondervonden.

Ontwikkelingen:
Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag (de ontwerpbui) die de riolering moet kunnen verwerken. Maatregelen zijn nodig en bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker, Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak.

Op Haagdoorn wordt ook wateroverlast verwacht bij extreme neerslag. De voorgestelde rioolverzwaring draagt bij aan de vermindering hiervan, maar kan de verwachte overlast niet voorkomen. Maatregelen voor het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag zijn niet in dit format opgenomen.

Doel:
Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:
De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering bedragen € 825.000,--. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2025 kosten voor de voorbereiding opgenomen.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 75.000	€ 750.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9041**
Omschrijving:	**Aanleg waterberging nabij St. Willibrorduskerk, Eersel**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Waterwet

Huidige situatie:
Uit onlangs uitgevoerde berekeningen blijkt dat rondom de gebr. Hoekstraat en Carquefouplein sprake is van potentiële wateroverlast bij grotere buien. In juni 2021 heeft een bui van 46 mm flinke waterhinder veroorzaakt (water op straat)

Ontwikkelingen:
Bij grotere buien in de toekomst zal daar dan sprake zijn van wateroverlast (water in woningen). Wij zien mogelijkheden om het water bij deze bedreigde woningen weg te geleiden. De herinrichting van de Kerkstraat, het Carguefouplein en de Schadewijkstraat biedt daartoe de mogelijkheden. Ergens moeten we het water (tijdelijk) bufferen. De paardenweide naast de St Willibrordusstraat is dan de logische optie.

Doel:
Het voorkomen van wateroverlast in de kern van Eersel.

Middelen:
Deze investering wordt gedekt uit de rioolheffing.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 135.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9045**
Omschrijving:	**Energiereductie & zon-op-dak**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Niels Groot**

Wettelijke taak:
De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op de landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaatadaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering.

Huidige situatie:
Op 25 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel een pakket van amendement en moties aangenomen. Onderdeel hiervan is het oprichten van een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Het amendement schrijft voor dat uit dit fonds een Adviseur energiereductie en zon-op-dak gefinancierd dient te worden. De aangenomen motie 2 roept op tot het ontwikkelen van een plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak, dat financiering vindt binnen het fonds.

Ontwikkelingen:
Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het ‘Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak’, als onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2021-2025’. Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie 2 en de wens tot versneld resultaat op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Per 1 mei 2021 is de Adviseur energiereductie en zon-op-dak gestart met zijn werkzaamheden. In overleg met onder andere Kempenenergie worden de beoogde werkzaamheden voor het plan uitgezet.

Doel:
Met de middelen die worden gevraagd worden de projecten uit het ‘Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak’ gefinancierd en de salariskosten van de Adviseur energiereductie & zon-op-dak gedekt.

Middelen:
Dekking vindt plaats middels een beschikking over de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 168.000	€ 168.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9045**
Omschrijving:	**Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Robert Bogaars**

Wettelijke taak:
Wet Milieubeheer:
Een gebouweigenaar is verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar (als het energieverbruik voor een pand groter is dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas).

Energieprestatiecertificaat (verder genoemd als Energielabel):
Sinds 1 juli 2014 is het verplicht een Energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van een gebouw groter dan 500 m2. Dit is later nog aangescherpt naar 250 m2. Voor gemeenten geldt daarbij ook de verplichting dat een dergelijk Energielabel wordt opgehangen in het gebouw op een, voor het publiek, zichtbare plek.

Uitvoering van het Klimaatbeleid.

- Op 31 maart 2009 is door de gemeenteraad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025.
- Op 30 maart 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld (MIP 2017-2020) voor het verduurzamen van het bestaand gemeentelijk vastgoed.
- In 2017 is door de gemeenteraad het Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld.
- Op 20 april 2021 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 vastgesteld.

Huidige situatie:
In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder andere afgesproken dat gemeenten een voorbeeldrol vervullen met het verduurzamen en aanjagen van maatschappelijk vastgoed. Gemeente Eersel beschikt over 38 diverse gemeentelijke gebouwen, zoals: gemeentehuis, gemeentewerf, binnensportaccommodaties, gemeenschapshuizen / MFA's, jeugdaccommodaties, buitensportaccommodaties, etc. Voor deze bestaande vastgoedvoorraad heeft uw raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (vanaf 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025.

Ontwikkelingen:
Meten is weten:
De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheids-maatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen.
Om de ambitie van 39% energiebesparing bij het bestaand gemeentelijk vastgoed in 2025 te realiseren zijn er in totaal 164 duurzaamheidsmaatregelen geadviseerd. Deze maatregelen (conform Trias Energetica) bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

Mogelijkheden besparingen op de duurzaamheidsinvestering:
De besparingsmogelijkheden zullen afhankelijk van de mate waarin de huurder/gebruiker zelf verwacht de energielasten te kunnen verlagen, ook bereid zijn om huur te betalen voor de betreffende duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente zal alleen de duurzaamheidsmaatregelen
uitvoeren indien de kapitaallasten op termijn worden terugverdiend. E.e.a. conform de gekozen variant bij VJN2016 namelijk: optie 2, Kapitaallasten voor rekening van gebruiker/energiebesparing ten gunste van gebruiker. Voor uitvoering van bovenstaande investeringen is dus ook medewerking van de betreffende gebruiker/huurder nodig. Of een budgettair neutrale investering door de gemeente in alle gevallen kan worden gerealiseerd, wordt voorafgaand aan de investering, in een maatwerkberekening en afstemming met huurder/gebruiker doorgerekend.

Beoordelingscriteria duurzaamheidsmaatregelen (prioritering):

1. Klimaatbeleid;
2. Investering door derden (de gebruikers zelf);
3. Toekomstig accommodatiebeleid;
4. Duurzaamheidsmaatregel met TVT < 5 jaar;
5. Subsidie SDE+2016;
6. Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP;
7. Prioriteren duurzaamheidsmaatregelen op hoogste CO2 score/ €.
   Daarbij waar mogelijk wel combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding.

Doel:
In haar klimaatbeleid heeft gemeente Eersel een duurzaamheidsambitie uitgesproken om een stevige 3% per jaar energiebesparing te realiseren in haar gemeentelijke gebouwen vanaf 2012.
Als we hierbij 2025 als einddatum beschouwen, dient er conform deze ambitie 39% bespaard te worden over het totale energiegebruik van het gemeentelijke vastgoed van de gemeente Eersel.

Totaalinvestering van 2017 t/m 2025 bedraagt: € 3.476.826,--.
De ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2025.

Middelen: Dekking voor deze kredieten zijn de terugbetaling van de kapitaallasten door verenigingen aan de gemeente Eersel.

Investeringsbedrag:

2023	2024	2025	2026
€ 161.594	€ 192.412	€ 671.088	€ 39.771

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Vervanging verharding Broekstraat**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De Broekstraat is een weg buiten de bebouwde kom van Eersel met een belasting van ca. 500 voertuigen per werkdag (waarvan ca. 10% vrachtverkeer/landbouwverkeer). De lengte van de weg is 1000 meter.

Ontwikkelingen:
Uit de weginspectie is naar voren gekomen dat er 100% her-bestraat moet worden. Gezien het hoge percentage landbouw/vrachtverkeer is het beter deze weg direct te vervangen door een asfalt constructie met een breedte, afgestemd op de hoeveelheid verkeer dat er rijdt, van 4 m.

Doel:
Het vervangen van de afgeschreven klinkerverharding door een nieuwe asfaltverharding inclusief fundering, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen

Middelen:
Kostendekking: € 450.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 150.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 450.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Aanleg looproute op Markt en Hint te Eersel voor mensen met een beperking in combinatie met onderhoud.**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

In een VN-verdrag zijn standaard regels opgenomen voor mensen met een handicap. Naar aanleiding daarvan is de wet gelijke behandeling in 2003 aangenomen.

Huidige situatie:
De verharding op de Markt en Hint bestaat voor een groot deel uit natuursteenkeien en daar is eigenlijk niet over te lopen voor mensen met een beperking. De overige verharding bestaat uit oude gebakken waal-, en dikformaat stenen. Met deze oude stenen kan geen vlakke looproute aangelegd worden omdat de oude stenen te grote maatverschillen hebben.

Daarnaast constateren we veel wortelopdruk van de bomen. De looproutes moeten vaak gedeeltelijk herstraat worden. De boomkransen, bestaande uit natuursteenkeien worden ook opgedrukt en dusdanig beschadigd omdat de keien niet terug gestraat kunnen worden.
Aanvullend onderzoek in 2021 heeft aangetoond dat de restlevensduur van bomen aan de Markt en Hint nog maar beperkt is: 20 jaar.

Ontwikkelingen:
In het overleg met de PMB (platform voor mensen met een beperking) wijst het PMB vaak op het feit dat de gehele openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor alle mensen, dus ook voor de mensen met een lichamelijke beperking.
Het opknappen bestaat dan uit:
- Herstraten met daarbij levering extra stenen voor vlakke looproutes
- Aanpassing van de afwatering.
- Of groeiplaatsverbetering voor alle de bomen
- Of gefaseerd vervangen van bomen indien nodig en verbeteren groeiplaats voorzieningen van de nieuwe bomen met aanbrengen wortelschermen en dergelijke. Dit over een periode van 20 jaar.

Doel:
De looproute op de Markt en Hint voor iedereen beter toegankelijk te maken. De authentieke uitstraling van de Markt conserveren. Verjongen van de bomenstructuur.

Uitvoering:
In 2022 willen we een participatieproces opstarten met alle bewoners van de gemeente Eersel en alle belanghebbenden van en aan de Markt/Hint.

Middelen:
Aangezien de verharding gedeeltelijk al her bestraat moet worden kunnen een gedeelte van de kosten voor het straten op de post voorziening wegen gebracht worden. Alle nieuwe materialen kunnen ten laste van de post vervanging wegen gebracht worden. Omdat er veel belangen spelen op de Markt en omgeving zal dit extra aandacht krijgen in de voorbereiding en daarom een apart bedrag voor voorbereiding in 2021 van € 50.000,--. De totale kosten worden geraamd op € 717.000,-- inclusief genoemde voorbereidingskosten.

Kostendekking:

- In de voorbereidingsfase doen we onderzoek naar de bomen. Voor 2024 rekenen we vooralsnog met € 115.000,-- kosten voor bomen. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.
- € 230.000,-- realiseren loopstrook PMB. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.
- € 322.000,-- is levensduurverlengend onderhoud. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 667.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Vervanging verharding/reconstructie Schadewijkstraat**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De riolering van de Schadewijkstraat is in 2002 vervangen en er gelijktijdig een bergingsriool en retentiebassin aangelegd. Er is toen voor gekozen om de oude verharding terug te brengen er van uit gaande dat er zettingen op zouden gaan treden i.v.m. de aanleg van de grote riolering. Door de aanleg van het plan Kerkebogten heeft de wegverharding veel geleden.
Met de vervanging van de riolering en de aanleg van het bergingsriool is geconstateerd dat er sintels in de fundering van de weg aanwezig zijn. Er is in 2002 niet voor gekozen om de verontreinigde grond af te voeren maar terug te brengen in de fundering (geen sanering dus).

Ontwikkelingen:
Nadat het plan Kerkebogten en plan Hoogstraat afgerond zijn, is het moment daar de Schadewijkstraat aan te pakken. Door de ontwikkeling van de plannen Kerkebogten en Hoogstraat nemen de verkeersintensiteiten ook toe op de Schadewijkstraat naast de autonome stijging van het wegverkeer. De Schadewijkstraat is in het verkeersveiligheidsplan aangewezen als gebieds-ontsluitingsweg richting de provinciale weg N397. De verkeersintensiteiten variëren van 5000 tot 7500 mvt per etmaal. Tevens maakt de bus gebruik van het deel tussen de Bergeijksedijk en Mgr. De Haasstraat. Gezien het voorgaande moet de weg geasfalteerd worden i.v.m. het terugdringen van geluidshinder en trillingen. De aansluiting van de Bergeijksedijk op de Schadewijkstraat verdient aandacht om de verkeersveiligheid te verbeteren. We hebben in 2021 wat schetsen gemaakt van een rotonde, maar daar is onvoldoende ruimte voor.

Doel:
Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe elementenverharding, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Gezien de ontsluitingsfunctie en vanwege minder geluidshinder en trillingsoverlast wordt geadviseerd om geen klinkers terug te brengen maar asfalt in de rijbaan. Gebakken klinkers toepassen in de voetpaden en parkeerstroken, om zodoende aan te sluiten bij de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan. We onderzoeken of de rijbaan gebruikt kan worden als "goot" om overtollig regenwater af te voeren uit de bebouwde omgeving richting Schadewijk.

Middelen:
De kosten voor een reconstructie van de Schadewijkstraat bedragen in totaal € 1.396.000,--
Voor 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (€ 50.000,--). In het uitvoeringskrediet is een bedrag van € 100.000,-- opgenomen om de vrijkomende verontreinigde grond met sintels af te voeren naar een verwerkingsinstallatie.

Kostendekking:
- € 1.046.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 300.000,-- storting in bestemmingsreserve rehabilitatie wegen ten laste van bovenwijkse voorzieningen.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 1.346.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)**
Programma:	**6 + 4**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water,

Huidige situatie:
Op dit moment rijdt er nog veel doorgaand verkeer door Steensel van en naar Veldhoven. Gemeente Veldhoven is in 2020 gestart met de bouw van de aansluiting Veldhoven-west op de A67 ter hoogte van het benzinestation. Volgens de eerder gemaakte verkeersmodellen zal het doorgaande verkeer sterk dalen omdat het sneller rijden is via de A67 van en naar Veldhoven en Eersel. Dit biedt kans om Eindhovenseweg verkeerssluw in te richten om van Steensel weer één dorp en één dorpsgemeenschap van te maken.

Zowel de riolering als de verharding in Steensel zijn in de jaren vijftig, begin jaren zestig aangelegd. De riolen zijn oud en hebben verbindingen die makkelijk gaan lekken. Bij inspecties zijn schades vastgesteld. Vervanging van bestaande riolering is noodzakelijk. Ook de verhardingen zijn als gevolg van hevige slijtage aan vervanging toe.

Ontwikkelingen:
De gemeenteraad van Eersel heeft in september 2020 besloten om het project Steensel weer één dorp in drie fases te willen uitvoeren. We combineren hierbij de werkzaamheden aan groen, wegen, riolering en OV. Gelijktijdig met het vervangen van de bestaande riolering leggen we infiltratieriolen waarop het regenwater wordt aangesloten. Dit wordt dan niet meer afgevoerd naar de RWZI, maar infiltreert in de bodem.

De totale kosten bedragen € 5.200.000,--. De 1e fase SW1D zijn de woonstraten aan de zuidzijde van de Eindhovenseweg. Dit werk is voltooid (€ 1.400.000,--). Volgens de planning is de 2e fase SW1D in maart 2022 gestart (€ 1.625.000,--). Dit betreft de woonstraten aan de noordzijde van de Eindhovenseweg.

Het sluitstuk is van het hele project is de reconstructie van de Eindhovenseweg in 2024 (3e fase SW1D: € 2.175.000,--). In de oorspronkelijke planning stond de start 3e fase in 2023. Nu we eerst de werkzaamheden rondom “Hart van Steensel” uitvoeren, vertraagt dit met een jaar. Door de extreme prijsstijgingen over het afgelopen jaar ramen we deze fase van het project nu op € 2.640.000,--, inclusief aanpassing rotonde Riethovenseweg/Knegselseweg.

Doel:
- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering
- Regenwater van wegen en daken infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie
- Duurzaam veilig inrichten van de Eindhovenseweg
- Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel.
- Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het handhaven van bomen.
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel
- Aanpassing van de fietsstromen over rotonde Riethovenseweg/Knegselseweg.

Middelen:
In de eerste bestuursrapportage wordt reeds een voorbereidingskrediet gevraagd. De uitvoeringskosten voor SW1D 3e fase bedragen hierna € 2.440.000,--.
Beschikbaar uit de voorziening vervanging riolering € 1.380.000,--.
Beschikbaar uit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen € 603.000,--
Voor het resterende deel vindt een storting groot € 457.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 2.440.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen - Boevenheuvel)**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 360.000,-- nodig

Kostendekking:
- € 360.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 360.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:
Gelijktijdig met het vervangen van de constructie zullen we de weg breder maken

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 68.000,-- nodig

Kostendekking:
Kostendekking: € 68.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 23.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 68.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 135.000,-- nodig

Kostendekking:
- € 135.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 135.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9055**
Omschrijving: **rehabilitatie Hoogeloonsedijk**
Programma: **6**
Kredietbeheerder: **Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:
Gelijktijdig met het vervangen van de constructie zullen we de weg breder maken.

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 390.000,-- nodig.

Kostendekking
Kostendekking: € 390.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 126.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 390.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9055**
Omschrijving: **rehabilitatie Biemeren**
Programma: **6**
Kredietbeheerder: **Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
Biemeren is een belangrijke verbindingsweg tussen Wintelre en Veldhoven. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:
Met het vervangen van deze weg kiezen we voor een constructie welke beter bestand is tegen de steeds meer, grotere en zwaardere voertuigen.

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 1.050.000,-- nodig. Dekking bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 1.050.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
Dit fietspad is onderdeel van een verbinding van de kernen Riethoven en Steensel. Het fietspad heeft vooral een recreatieve functie. De kwaliteit van het fietspad is slecht door veel wortelopdruk. Het voldoet niet meer aan de eisen van comfort en veiligheid. Het is niet meer mogelijk om de levensduur van het fietspad pad te verlengen. Het hele fietspad moet vervangen worden.

Dit deel van het fietspad is gelegen in het stroomgebied van de Run. Het heeft dan ook een relatie met de gebiedsimpuls N69 en de gebiedsontwikkeling de levende Run. Waterschap de Dommel is momenteel bezig met het natuurlijk ontwerp van het beekdal. De gemeente participeert hierin in het kader van de gebiedsimpuls. In dit deel van het beekdal moet ook een lichte vorm van recreatie zijn plaats krijgen (fietskronkels). Dit deel van het fietspad Zandstraat kan daarin een functie krijgen. We onderzoeken of een deel van de kosten op te voeren zijn voor subsidie gebiedsimpuls N69..

Ontwikkelingen:
Het fietspad verbreden naar de huidige norm van minimaal 2 meter.

Doel:
Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen welke opnieuw 60 jaar mee gaat.

Middelen:
De kosten voor het vervangen en verbreden van het fietspad bedragen € 150.000,--

Kostendekking:
Kostendekking: € 150.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 75.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 150.000		€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd, het vele sluipverkeer (Bergeijk – N397) en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 600.000,-- nodig

Kostendekking:
- € 600.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 600.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**reconstructie Kerkstraat (ged. Carquefouplein-Hoolstraat)**
Programma:	**6 + 4**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Geen

Huidige situatie:
De Kerkstraat in Eersel is samen met de Schadewijkstraat feitelijk een deel van de centrumring Eersel. De weg wordt ook veel gebruikt door vrachtverkeer en ook de bus maakt gebruik van deze route. De weg is vrij recent opnieuw herstraat, maar inmiddels zijn er weer nieuwe oneffenheden ontstaan. Het is een kwestie van tijd dat er klachten komen over trillingsoverlast. Ook laat de kwaliteit van de betonstraatstenen ook te wensen over.

Ontwikkelingen:
De Kerkstraat is qua functie vergelijkbaar met de Schadewijkstraat, zij het met iets minder verkeer. Beide wegen willen we dan ook in asfalt uitvoeren. Afgelopen jaar was er sprake van wateroverlast in de Kerkstraat rondom de kerk.

Doel:
We hebben hier twee hoofddoelen:
- Verminderen van trillings- en geluidsoverlast op dit deel van de Kerkstraat
- We leggen een (extra) regenwater-/infiltratieriool aan om zo de wateroverlast in dit deel van het dorp te kunnen verminderen (Caquefouplein en gebr. Hoekstraat)

Middelen:
De uitvoeringskosten bedragen € 600.000,--. De voorbereidingskosten worden vanuit het project Carquefouplein gedragen.

Kostendekking:
- € 360.000,-- ten laste van de voorziening onderhoud riolering
- € 240.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 600.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Herinrichting/recontructie Carquefouplein incl. deel Kerkstraat, Willibrorduslaan tot en met aansluiting Bergeijksedijk.**
Programma:	**6+4**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
Het Carquefouplein bestaat uit diverse verhardingen. Het is een lappendeken van diverse materialen. Er zit geen structuur in het plein, ook niet voor het parkeren. Het maakt een slordige indruk. Bij hevige regenval is sprake van wateroverlast nabij het café.

Ontwikkelingen:
Om het plein ruimtelijk goed in te kunnen richten nemen we een gedeelte van de Kerkstraat en van de Willibrorduslaan tot de aansluiting met de Bergeijksedijk mee. Hierdoor kan het gebied rond de Kerk in één keer opgeknapt kan worden. In 2021 is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het oplossen van de wateroverlast in de Gebr. Hoekstraat via het Carquefouplein in de richting van de paardenweide achter de St Willibrorduskerk en/of richting Schadewijkstraat.

Doel:
Het verbeteren van de uitstraling en gebruik van het Carquefouplein, het oplossen van de wateroverlast en het opknappen van het gebied rondom de kerk.

Middelen:
De voorbereiding is al in 2021 gestart met een voorbereidingskrediet van € 50.000,--. De uitvoering kan dan in 2023 worden gestart.

Kostendekking:
- € 144.000,-- ten laste van voorziening onderhoud riolering (ged Kerkstraat)
- € 704.000,-- ten laste van bestemmingsreserve rehabilitatie wegen (ged. Willibrorduslaan)

Er vindt een storting groot € 531.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 848.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk)**
Programma:	**6 + 4**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. We willen een zwaardere wegconstructie gaan aanleggen

Ontwikkelingen:
Zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de bewoners van Kuilenhurk leeft de wens om verkeers-remmende maatregelen te realiseren. Op het industrieterrein de Hoefseweg willen we regenwater en vuil water scheiden. Daarvoor willen we regen-waterriolen aanleggen. Met de nutsbedrijven zijn afspraken gemaakt om de kabels en leidingen op en naar het IT in 2024 te vervangen

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Afvoer van regenwater naar RWZI verminderen en regenwater lokaal vasthouden

Middelen:
Voor de rehabilitatie van de weg en aanleg regenwaterriool is een bedrag van € 1.087.000,-- nodig.

Kostendekking:
€ 250.000,-- t.l.v. riolering
€ 837.000,-- t.l.v. rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 120.000	€ 967.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8058 / 9058**
Omschrijving:	**Maatregelen verkeersveiligheid**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid is landelijk beleid dat door vertaald is naar de gemeente Eersel.

Huidige situatie:
Met verschillende maatregelen willen de verschillende overheden het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen. Dit vraagt continu om aandacht.
Hiervoor zijn we al diverse jaren bezig met maatregelen om bij te dragen aan het streven van de regering voor een daling van het aantal verkeersdoden en aantal ziekenhuisgewonden.

Ontwikkelingen:
De komende jaren gaan we hiermee verder. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen welke hieronder staan weergegeven. We zien in dat sommige van deze maatregelen structureel van aard zijn en stellen nu derhalve voor deze kosten op te nemen in de exploitatiepost “Overige verkeersvoorzieningen”. De kosten van de incidentele maatregelen worden geactiveerd en afgeschreven.

Incidenteel (> € 25.000,--)
1a. Aanpak van verkeersonveilige situaties
Het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen op de Berkvenseweg te Duizel. Deze weg wordt door fietsers en wandelaars als onveilig ervaren door het hard rijdend (sluip) verkeer. Ook is er een wens om het wandelpad door te trekken langs de weg. Geschatte kosten € 45.000,--.

Structureel
1b. Aanpak van verkeersonveilige situaties
Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situatie aan waar mogelijk door middel van kleine infrastructurele verkeersmaatregelen. Dit zijn doorlopende acties, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen/aanpassen van voetpaden, drempels, middengeleider parkeergelegenheid. Geschatte structurele kosten € 15.000,--.

2. Gedrag weggebruiker
De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Hiervoor nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Geschatte structurele kosten € 2.000,--.

3. Verkeerstellingen
Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, houden wij structureel verkeerstellingen. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Geschatte structurele kosten € 15.000,--.

4. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda)

De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. De jaarlijkse bijdrage aan de regionale proces- en coördinatiekosten voor het projectteam voor de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda is geschat op € 18.000,--.

Doel:

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Middelen:

- Investering: de raming voor deze kosten is € 45.000,--. Deze kosten worden geactiveerd en afgeschreven. Kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.
- Exploitatie: opnemen in de exploitatiepost “Overige verkeersvoorzieningen”.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 45.000			

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **8060/9060**
Omschrijving: **Materieel gladheidsbestrijding**
Programma: **6**
Kredietbeheerder: **Wil van Lierop**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2026 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:
Specificatie vervangingen:
2023: 1 sneeuwploeg € 10.000,--
Deze sneeuwploeg is in 2015 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging acht jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.
2024: 1 fietspadstrooier € 33.000,--
Deze fietspadstrooier is in 2019 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vijf jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.
2025: 2 sneeuwploegen € 19.000,--
Deze sneeuwploegen zijn in 2016 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging negen jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.
2026: Rolbezem € 10.000,--

Doel:
Instandhouden (goed) materieel. Bij vervangingen zal vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid worden meegenomen. De fietspadstrooiers worden indien mogelijk gerefurbished.

Middelen:
Vervangingen van € 25.000,-- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 33.000	€	€

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 10.000	€	€ 19.000	€ 10.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9063**
Omschrijving:	**Renovatie buitensportaccommodaties**
Programma:	**7**
Kredietbeheerder:	**Robert Bogaars**

Wettelijke taak:
Het faciliteren van sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn om sport te beoefenen. Sporten is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en een belangrijk middel in de bestrijding tegen overgewicht. Sportparken zijn hierbij belangrijke voorzieningen voor de diverse sportverenigingen. De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen.

Gemeente Eersel als eigenaar van de basisvoorziening:
- hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid.

Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid) van de basisvoorziening:
- verantwoordelijk voor instandhouding (groot bouwkundig onderhoud).

Huidige situatie:
In de gemeente beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport zijn dit de volgende basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen en gymonderwijs. Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals o.a. de beschikking over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten, inrichting buitenruimte. De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm.

Ontwikkelingen:
De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn gedateerd:

• Tennis Duizel	kleed- en sanitair-ruimten	bouwjaar: 1984
• Voetbal Duizel	scheidsruimten	bouwjaar: 1984
• Korfbal Knegsel	kleed- , scheids- en sanitair-ruimten	bouwjaar: 1986
• Korfbal Wintelre	kleed- , scheids- en sanitair-ruimten	bouwjaar: 1986
• Tennis Wintelre	kleed- en sanitair-ruimten	bouwjaar: 1986

Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien de bouwjaren van bovengenoemde accommodaties komt dit neer op renoveren in 2024 en 2026.

In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau.
Op de geplande renovatiejaren 2024 en 2026 zullen die betreffende verenigingen, voorafgaand aan werkelijke uitvoering, worden beoordeeld aan deze uitgangspunten in het accommodatiebeleid.

Doel:
Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid d.m.v. een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde basisvoorzieningen weer voldoen aan de huidige normen en weer geschikt zijn voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar.
Bovendien wordt, gelijktijdig met de renovaties van de sanitaire ruimten, ook rekening gehouden met aanpassingen conform inclusie-beleid (zoals realiseren mindervalidentoilet en -douche).

Middelen:
Deze investeringen worden geactiveerd en hierop wordt afgeschreven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 40.000,--	€	€ 350.000,--

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9101**
Omschrijving:	**Uitvoering coalitieakkoord**
Programma:	**9**
Kredietbeheerder:	**Els Schilders**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
Het coalitieakkoord gemeente Eersel 2022-2026 ‘Doen, tenzij!’ van Eersel Samen Anders en VVD is gepresenteerd.

Ontwikkelingen:
In het coalitieakkoord worden diverse doelstellingen benoemd waar geen concrete budgetten/kredieten voor zijn. Denk hierbij aan genoemde onderwerpen op gebied Welzijn en Gezondheid, onderzoek haalbaarheid samenbrengen beoogde nieuwe zwembad en/of Rythovius College en/of het gemeentehuis en/of de Muzenval in één gebouw aan de rand van Eersel, initiatieven burgerparticipatie, projectleiding voor diverse zaken, etc.

Doel:
In 2023 adequaat uitvoering kunnen geven aan zaken genoemd in het coalitieakkoord.

Middelen:
Vooralsnog wordt voor de uitvoering van de genoemde zaken een storting groot € 250.000,-- in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve coalitieakkoord voorgesteld. We zullen bij uw raad terugkomen met concrete voorstellen. Dekking algemene reserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 250.000			

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9107**
Omschrijving: **Materieel buitendienst**
Programma: **11**
Kredietbeheerder: **Wil van Lierop**

Wettelijke taak:
Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

Huidige situatie:
Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2026 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:
Specificatie vervangingen:
2023: Loader € 22.000,--
Deze loader is in 2018 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vijf jaar vooruit te schuiven.
2023: Vrachtauto € 125.000,--
Deze vrachtauto is in 2020 afgeschreven. De vervanging is 3 jaar vooruitgeschoven.
2024: Vervanging elektrische auto € 25.000,--
Deze elektrische auto is in 2020 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vier jaar vooruit te schuiven.
2025: Vervanging Citroen Jumper 3x € 98.000,--
Deze auto's zijn in 2022 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging drie jaar vooruit te schuiven.
2025: Renault Zoë 3x € 75.000,--
Deze auto's zijn in 2024 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging één jaar vooruit te schuiven.
2026: Vervanging Citroen Jumper 3x € 87.000,--
Deze auto's zijn in 2023 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging drie jaar vooruit te schuiven.

Doel:
Instandhouden voldoende en goed materieel. Bij vervangingen zal vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid worden meegenomen.

Middelen:
Vervangingen van € 25.000,-- en hoger worden meerjarig afgeschreven;

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 147.000	€ 25.000	€ 173.000	€ 87.000

MIP formats VJN 2023-2026
Prioriteit B investeringen

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9028**
Omschrijving:	**Visie Akkers van Eersel**
Programma:	**3**
Kredietbeheerder:	**Bas Joosten**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
In februari 2022 is de visie Akkers van Eersel vastgesteld (eerdere naamgeving visie Tuinen van Eersel) vastgesteld. Het gaat om het gebied tussen Markt, Nieuwstraat, Areven en Postakkers).

Ontwikkelingen:
Om de visie daadwerkelijk tot uitvoer te krijgen is een projectleider nodig. De projectleider moet de gesprekken met de grondeigenaren gaan voeren om te zorgen dat mensen mee willen doen om het gebied tot een betere kwaliteit te komen. Ook moet de projectleider mogelijk partners bij elkaar brengen.

Doel:
Het gebied tot ontwikkeling te brengen op basis van de randvoorwaarden van de in 2022 vastgestelde visie Akkers van Eersel.

Middelen:
Dekking algemene reserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 50.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9072**
Omschrijving:	**Aanleg geluidwal Oeyenbos**
Programma:	**4**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak: Nee. Het geluidniveau van de A67 overstijgt de wettelijke norm niet bij de dichtbij zijnde woningen maar zit er wel net onder.

Huidige situatie:
De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om een geluidswal te realiseren voor tenminste 2 ha. zonnepanelen op of nabij de nieuw te realiseren geluidswal. Tevens heeft dit project als doelstelling de geluidsoverlast van de A67 voor woningen gelegen in omgeving 'Oeyenbos' in Knegsel en omgeving 'De Hees' in Steensel te reduceren.
In de begroting 2021 is een voorbereidingskrediet van € 90.000,-- voorzien om het project verder uit te werken. Daarmee is een bestuursopdracht uitgewerkt en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2022 ligt het voorkeursscenario hieruit voor aan de gemeenteraad. Op basis van het voorkeursscenario kan richtinggevende besluitvorming plaatsvinden. Een geluidwal met zonnepanelen nabij het woongebied 'Oeyenbos' is onderdeel van het voorkeursscenario.

De bosgronden gelegen tussen A67 en het woongebied 'Oeyenbos' zijn eigendom van gemeente Veldhoven. Op dit moment is er nog geen concreet plan voorhanden waaruit afgeleid kan worden hoeveel m2 hiervoor benodigd zijn voor uitvoering van het project, maar (nagenoeg) zeker is dat er een gedeelte van de bosgronden benodigd (grove schatting = 2,8 ha. (20 m1 breedte x lengte 1.400 m1). Pas na de verdere uitwerking van de plannen (in de loop van 2022) kan dit nauwkeuriger in beeld gebracht worden en wordt duidelijk welke dekking hiervoor beschikbaar komt (*uitgangspunt vanuit nota Grondbeleid is dat project geluidswal in elk geval de verwervingskosten draagt die voor dit project benodigd zijn*).

Ontwikkelingen:
Uit onderzoek blijkt dat een scherm met zonnepanelen in het gebied Oeyenbos niet haalbaar is. Wel haalbaar is de aanleg van een zandwal van voldoende hoogte die het geluid terug brengen naar aanvaardbaar niveau. Door dit werk met andere projecten te combineren kunnen flinke besparingen op de aanlegkosten worden behaald (werk met werk). De aanleg zal daarvoor over een aantal jaren worden gespreid.

Doel:
Een strook bosgrond van 20 m breed aankopen van de gemeente Veldhoven over een lengte van 1.400 m. Een onderzoek laten uitvoeren om te bepalen wat de beste hoogte is voor voldoende geluidreductie.

Middelen:
Voorbereidingskosten worden geschat op € 10.000,--. De aankoop van de grond (2023) zal rond de marktwaarde prijs van € 2/m2 liggen. De bestemmingsplan procedure kost (2023) € 30.000,--. De uitvoeringskosten van een 4 tot 5 meter hoge geluidswal bedragen ca € 300.000,-- tot € 450.000,--. De snelheid van aanleg is afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte (goedkope) grond. Grondkosten (€ 56.000,--) worden geactiveerd en hierop wordt niet afgeschreven. Restant wordt geactiveerd en in 60 jaar afgeschreven, kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 96.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld.

Huidige situatie:
De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. Voor 2022 is hiervoor al een voorbereidingskrediet opgenomen van € 50.000,--.

Ontwikkelingen:
Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca. 850 meter. De verbinding maakt onderdeel uit van het regionaal fietsnetwerk en wordt onder andere gebruikt door scholieren van en naar het Rythoviuscollege in Eersel en recreatieve fietsers van en naar Landgoed Duynenwater. Conform de Verkeersvisie 2030 willen we hier in 2023/2024 een vrijliggend fietspad aanleggen die aansluit op de bestaande vrijliggende fietspaden.
Er is een kans op subsidiemogelijkheden voor het project. Het is in deze fase echter niet aan te geven, hoe de regeling hierover in 2022 is.
Tijdens de ontwikkeldag in december 2019 hebben de Kempen een pakket van maatregelen aangeboden aan de provincie om de bereikbaarheid vanuit de Kempen naar het stedelijk gebied te verbeteren en de leefbaarheid te behouden. Eén van de maatregelen is het onderzoek naar een permanente regionaal vervoersknooppunt (hub) nabij de afslag in Eersel bij de A67 met daarbij fietsvoorzieningen om deze hub ook per fiets bereikbaar te maken. Dit traject is dan ook onderdeel van het project Fietsverbinding F67 – De Kempenroute.

Doel:
Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:
De raming voor de kosten voor de komende jaren liggen op € 910.000,--. Er is misschien subsidie beschikbaar. Het bedrag in deze fase schatten we op € 210.000,--. De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 700.000,--. De kosten van deze investering worden geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 910.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide Eersel**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld.

Huidige situatie:
Er is in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van de langzaam verkeerverbinding Eersel – Meerheide – E3 strand. Hier is een voorkeursvariant uit gekomen voor een voet- fietsviaduct tussen Haagdoorn en Meerheide. Volgens de Verkeersvisie 2030 maakt deze verbinding onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk.
Eind 2016 heeft gemeente Eersel voor de vierde keer deelgenomen aan de burgerpeiling 'Waar staat je gemeente'. Inwoners hadden, naast het beantwoorden van de vaste vragen, de mogelijkheid via enkele open vragen ideeën en suggesties in te dienen. Hier is ook de wens voor een betere verbinding kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een fietsviaduct over de A67.
Het aanleggen van deze fietsviaduct is een van de projecten uit het programma *gebiedsimpuls* van het *Gebiedsakkoord N69*. Hiervoor is subsidie beschikbaar, indien het project is opgenomen in de begroting vanaf 2021 en is uitgevoerd in 2025.
Tijdens de ontwikkeldag in december 2019 hebben de Kempen een pakket van maatregelen aangeboden aan de provincie om de bereikbaarheid vanuit de Kempen naar het stedelijk gebied te verbeteren en de leefbaarheid te behouden. Eén van de maatregelen is het onderzoek naar een permanente regionaal vervoersknooppunt (hub) nabij de afslag in Eersel bij de A67 met daarbij fietsvoorzieningen om deze hub ook per fiets bereikbaar te maken. Dit traject is dan ook onderdeel van het project Fietsverbinding F67 – De Kempenroute.

Ontwikkelingen:
Het plan omvat een fietsviaduct over de A67 inclusief aansluitende fietspaden en de nodige aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Als alternatief voor een losse fietsviaduct wordt ook gekeken naar een fietsviaduct die tegen de bestaande viaduct aanligt (met de daarbij benodigde aanvullende maatregelen). Naar verwachting zullen de kosten in orde van grootte gelijk zijn.

Doel:
De fietsviaduct maakt een snelle en aantrekkelijke verbinding met het industrieterrein Meerheide en Landgoed Duynenwater. Uit onderzoek blijkt dat een snelle en comfortabele route één van de redenen is voor automobilisten om over te stappen op de fiets.
Ook vormt de verbinding een logische route voor mensen die met openbaar vervoer komen. Er is dan een vrij directe route van het busstation van en naar Meerheide en Landgoed Duynenwater.
Ook is de fietsviaduct noodzakelijk voor het goed functioneren van de eventuele permanente vervoersknooppunt.

Middelen:
De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur wordt geraamd op € 2.500.000,-- (inclusief reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet groot € 100.000,--).
Kostendekking:

- Er is subsidie beschikbaar uit het programma *gebiedsimpuls* van het *Gebiedsakkoord N69* voor een bedrag van € 1.250.000,-.
- De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 1.250.000,-. Deze worden geactiveerd. De kapitaallasten van de investering komen ten laste van de exploitatie

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€ 2.400.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Vervangen verharding Willibrordusstraat te Wintelre**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
In de Willibrordusstraat ligt sterk verouderde verharding bestaande uit betonstraatstenen, straatbakstenen, betontegels en asfalt. De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is matig. Op diverse plaatsen liggen stenen los en ligt de bestrating niet meer gelijk.
De voetpaden moeten regelmatig opnieuw worden bestraat in verband met wortelopdruk van de bomen.

Ontwikkelingen:
Het dorp Wintelre is een van de "pareltjes" in het Kempenlandschap. De Willibrordusstraat tussen het Kerkeneind en de Kerkstraat een uitzondering op dit beeld. Er is veel wortelopdruk die met het wegkappen van enkele wortels niet is op te lossen. Het opdrukken van bestrating door boomwortels zal in de toekomst alleen maar toenemen. Zowel bij de bewoners als bij het gemeentebestuur bestaat de wens om dit te verbeteren.

Doel:
Het vervangen van de afgeschreven verharding van de rijbaan door een nieuwe gebakken stenen, om de beeldkwaliteit van de weg te verbeteren. Waar mogelijk de voetpaden verleggen om wortelopdruk te vermijden. De bestaande laanstructuur versterken door het bij planten van bomen. Verlichting vernieuwen en aanpassen.

Middelen:
Uitgangspunt is dat het vervangen van de verharding, riolering, openbare verlichting en de bomen integraal wordt opgepakt in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.
De riolering, vuil-, en regenwater riool, is echter niet oud en dus nog niet toe aan vervanging. Uitgaande van alleen het vervangen van alleen de bestaande betonstraatstenen bedragen de kosten € 345.000,--. Als we het beeldkwaliteitsplan volgen dan moet de verharding vervangen worden door gebakken stenen en bedragen de uitvoeringskosten € 566.000,--. Vanuit de inspectie wordt er nu aangegeven dat een deel van de straat herbestraat moet worden.

Kostendekking: € 566.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 221.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 566.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9055**
Omschrijving: **Rode fietsstroken**
Programma: **6**
Kredietbeheerder: **Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

Huidige situatie:
De Oirschotsedijk en Rouwven in Wintelre en de Dalemsedijk en Boksheidseweg/Zandhoefseweg in Eersel hebben geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van lokale fietsverbindingen.

Ontwikkelingen:
Fietsers hebben geen eigen plek op deze wegen en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbindingen zijn belangrijke lokale verbindingen als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt relatief veel gebruikt door recreatieve fietsers (Oirschotsedijk en Rouwven), woon/werkverkeer (Dalemsedijk) en scholieren (Boksheidseweg/Zandhoefseweg). Dit maakt het wenselijk om fietsvoorzieningen te realiseren in combinatie met enkele verkeersremmende maatregelen. Bovendien stimuleert het realiseren van fietsvoorzieningen fietsen in het algemeen en wordt het comfort en de herkenbaarheid van de fietsroute vergroot.
Doordat de wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen type 2 (er zit in het algemeen minder verkeer dan op erftoegangswegen type 1) willen we als fietsvoorziening rode fietsstroken aanbrengen. Met deze maatregel geef je de fietser een duidelijke plaats op de weg. Deze fietsstroken en verkeersremmende maatregelen willen we de komende jaren gefaseerd aanbrengen. De planning is hiervoor is:

- 2022/2023 Oirschotsedijk (Het krediet hiervoor is in 2022 beschikbaar gesteld)
  (rode stroken over een lengte van ca. 1.600 m, inclusief enkele verkeersremmende maatregelen)
- 2023/2024 Rouwven (€ 575.000,--)
  (rode stroken over een lengte van ca. 3.400 m, inclusief enkele verkeersremmende maatregelen)
- 2024/2025 Dalemsedijk (€ 105.000,--)
  (rode stroken over een lengte van ca. 1.600 m, hier zijn geen aanvullende verkeersremmende maatregelen nodig)
- 2025/2026 Boksheidsedijk/Zandhoefseweg (€ 570.000,--)
  (rode stroken over een lengte van ca. 3.300 m, inclusief enkele verkeersremmende maatregelen)

Doel:
Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:
De raming voor deze kosten liggen op:

- 2023 Rouwven € 575.000,--
- 2024 Dalemsedijk € 105.000,--
- 2025 Boksheidsedijk/Zandhoefseweg € 570.000,--

Er vindt totaal € 383.000,-- dekking plaats vanuit de onderhoudsvoorziening wegen.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 575.000	€ 105.000	€ 570.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Fietsverbinding F67 - De Kempenroute**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld.

Huidige situatie:
Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale bereikbaarheidsagenda welke de afgelopen jaren inzet is geweest voor de samenwerking in de regio en binnen de 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De samenwerking binnen de 4 Kempengemeenten heeft zich inmiddels vertaald in een gezamenlijke Mobiliteitsstrategie De Kempen, welke eind vorig jaar is vastgesteld. Hierin wordt onder andere benoemd dat we investeren in het realiseren van een snelle fietsverbindingen tussen Reusel, via Bladel en Eersel en Veldhoven en tussen Bergeijk, via Veldhoven en Eindhoven. Reizigers die gebruik maken van een eventuele regionale vervoersknooppunt nabij Eersel-A67 bieden we een directe snelle fietsverbinding naar Eindhoven en Veldhoven. In 2021 is voor deze zogenaamde F67 – De Kempenroute een voorlopig ontwerp gemaakt. De kosten voor het totale project F67 – De Kempenroute zijn geschat op € 36.172.570,--. Op Eersels grondgebied zijn de kosten geschat op € 12.731.570,--.



Ontwikkelingen:
De Kempenroute heeft ook een belangrijk regionaal belang en is één van de snelfietsroutes waar de Provincie op in zet. Om dit belang te benadrukken is op 9 maart 2022 een intentieovereenkomst ondertekend door de wethouders van de 5 betrokken gemeenten (Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Veldhoven) en de gedeputeerde van de provincie. In deze overeenkomst spreken de gemeenten en de Provincie de intentie uit om de volledige Kempenroute te realiseren.
Onderdeel van de Kempenroute zijn ook de fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide, fietsvoorziening Buivensedreef en fietsvoorziening Eindhovenseweg als onderdeel van het project “Steensel weer één dorp”.

Doel:
Het beoogde effect van de realisatie van F67 - De Kempenroute is dat, door middel van de realisatie van goede fietsverbindingen van de Kempen naar het stedelijk gebied, de fiets een volwaardig alternatief kan zijn voor de auto en een bijdrage levert aan de mobiliteitstransitie.

Middelen:
Voor de gemeente Eersel zijn de kosten geschat op € 12.731.570,-. Het, door de regio MRE en provincie voorgedragen, voorstel voor de financiering is: 25% gemeenten, 25% provincie, 25% Rijk en 25% nog in te vullen door de regio. Voor dit laatste moet nog nadere uitwerking plaatsvinden door de regio.
Dit betekent dat voor Eersel nog een bijdrage wordt gevraagd van € 3.182.892,-. Onderdeel van deze Kempenroute zijn ook de fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide Eersel, fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel en fietsvoorziening Eindhovenseweg in het project “Steensel weer 1 dorp”. Voor de eerste twee trajecten zijn al kredieten opgenomen via andere formats. Voor 2025 is voor het fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide € 2.400.000,- opgenomen en € 790.000,- voor de fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel. Hiervan is echter al gerekend met een subsidie van respectievelijk € 856.408 en € 210.000,-. Het krediet voor het gedeelte project “Steensel weer 1 dorp”, welke geraamd is op € 597.000,-, zal worden gevraagd bij het project “Steensel weer één dorp”. De te reserveren middelen voor de komende jaren liggen daarom op € 3.182.892 - (€ 2.400.000-/- € 856.408) – (€ 790.000 -/- € 210.000) - € 597.000,- = € 462.300,-.

Ook het onderhoud van de totale investering moet nog worden geraamd. Indicatief wordt hierbij uitgegaan van € 100.000,-- per jaar.

Deze investering wordt geactiveerd en afgeschreven. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 50.000	€ 412.000	€	€

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Asfalteren fietspad Hoogcasteren**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:
- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
Dit fietspad is onderdeel van de verbinding van de kernen Veldhoven en Hoogeloon. Het fietspad is uitgevoerd in grijze profieltegels. De kwaliteit is onvoldoende om hier nog comfortabel en voldoende veilig te kunnen fietsen. We staan voor de keuze om tegels over de gehele lengte opnieuw te leggen of het fietspad in asfalt uit te voeren. Asfalt is de comfortabele- en voorkeurskeuze. De kosten hiervan zijn echter 4 keer hoger dan herstraten.

Ontwikkelingen:
Het tegelpad vervangen door een comfortabele asfaltconstructie.

Doel:
Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen.

Investeringsbedrag
De kosten voor het vervangen van het fietspad bedragen € 137.000,--, worden geactiveerd en kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

2023	2024	2025	2026
	€ 137.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Reconstructie Busvelden / Driehuizen**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.”
- “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:
Gelijktijdig met het vervangen van de constructie zullen we de weg breder maken

Doel:
Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 564.000,-- nodig

Kostendekking
Kostendekking: € 564.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 188.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€	€	€ 564.000

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Reconstructie Den Heuvel, Knegsel**
Programma:	**6+4**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Bomen welke deel uitmaken van de wegen vallen ook onder deze zorgplicht.

Huidige situatie:
De wijk/weg Den Heuvel is deels een 80-er jarenwijk welke zich kenmerken door smalle profielen, en de kwaliteit van de gebruikte materialen was slecht. Daarnaast zijn de bomen in een te kleine groeiplaats gezet, waardoor ze geen goed wortelpakket hebben ontwikkeld. Nu de lindes tot hun volle wasdom zijn gekomen, komen ook de gebreken. De bomen zijn weinig vitaal en een aantal is instabiel. Ons aansprakelijkheidsrisico begint (te) groot te worden. Een oude deel van Den Heuvel heeft geen gescheiden rioolstelsel.

Ontwikkelingen:
Er breken grote takken uit de bomen en in de laatste storm is zelfs een boom (op een auto) gevallen. Ook is de nieuwe ambitie om regenwater niet meer af te voeren naar de RWZI. De dorpsraad vraagt jaarlijks wanneer we deze straat opnieuw gaan inrichten

Doel:
De inrichting van de openbare ruimte van het oudste deel van Den Deuvel aanpassen aan de eisen van deze tijd, infiltratieriool aanleggen, regenwater van woningen en verharding infiltreren in de bodem, aanbrengen van groeiplaatsverbetering voor nog vitale bomen, slechte bomen vervangen door vitale exemplaren in een voldoende grote groeiplaats.

Middelen:
Voor deze gedeeltelijke reconstructie hebben een bedrag van € 805.000,-- nodig

Kostendekking;
€ 483.000,-- ten laste van riolering
€ 322.000,-- ten laste van rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 50.000	€ 755.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**asfalteren fietspaden Postelseweg**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

De gemeente heeft de ambitie om de fietspaden in de gemeente Eersel op zo hoog mogelijk kwaliteit en comfort te beheren, bij voorkeur in asfalt of beton.

Huidige situatie:
De fietspaden langs de Postelseweg tussen de gemeentegrens en Spijkertsedijk (Ter Spegelt) zijn uitgevoerd in tegelverharding. De kwaliteit is matig tot goed

Ontwikkelingen:
De nutsbedrijven willen de kabels en leidingen onder en langs de fietspaden langs de Postelseweg in 2025 vervangen. Dit biedt de kans om gelijktijdig, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en bij gelijke verkeershinder de tegels te vervangen door comfortabel asfalt.

Doel:
Het verhogen van fietscomfort op een belangrijke toeristische en utilitaire verbindingsroute.

Middelen:
Voor het asfalteren van deze fietspaden is € 695.000,-- nodig, wordt geactiveerd en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 50.000	€ 645.000	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9062**
Omschrijving:	**Nieuw zwembad Eersel**
Programma:	**7**
Kredietbeheerder:	**Jorg Prins**

Wettelijke taak:
Niet van toepassing

Huidige situatie:
Aan de Postakkers in Eersel staat zwembad De Albatros, waarvan de exploitatie nog doorloopt tot 2026. Tijdens de voorjaarsnota 2021-2024 zijn aan uw raad enkele richtinggevende keuzes voorgelegd ten aanzien van de toekomst van het maatschappelijk zwemwater. In het kort is hierbij gekozen voor nieuwbouw, waarbij het rapport van OLCO als richtinggevend beschouwd wordt in de verdere uitwerking. Qua locatie zijn er drie opties in beeld, zijnde Kuilenhurk, Postelseweg en Eersel-West.

Ontwikkelingen:
In de begroting 2021 is een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Inmiddels is er een deskundig bureau geselecteerd dat een programma van eisen (PvE) inclusief kostenraming opstelt dat dient als basis voor de aanbesteding voor een nieuw zwembad. Ook wordt er nader ingezoomd op de drie locaties en worden daarvoor de kosten in beeld gebracht (ook de sloopkosten achterblijvende locatie). Tot slot wordt er naar de financiële dekking gekeken.
Onderdeel van het proces om te komen tot het PvE is een participatietraject met onder andere de huidige gebruikers. De planning voor besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien in het 3e kwartaal 2022. Na dit besluit kan de aanbesteding opgestart worden en het planologische traject voor de gekozen locatie.

Doel:
In 2026 sluit het huidige zwembad De Albatros. Op dat moment moet het nieuwe zwembad gereed zijn voor ingebruikname. De achterblijvende locatie aan de Postakkers wordt dan gesloopt en die locatie komt vrij voor herontwikkeling.

Middelen:
Op het moment van schrijven van dit format loopt het hierboven bij '*ontwikkelingen*' geschetste proces nog volop. Er zijn zodoende nog geen definitieve bedragen bekend. Daarnaast is het investeringsbedrag en de wijze van dekking (investering of exploitatie) deels afhankelijk van te maken keuzes over configuratie en locatie. Er kunnen dus verschillen ontstaat tussen dit format en het raadsvoorstel.

Ten opzichte van de vorige raming is er een (forse) kostenstijging waar te nemen welke grotendeels veroorzaakt wordt door de oplopende prijzen in de bouwsector (loon- en materiaal) en aanpassingen in het PvE t.o.v. het rapport van OLCO. Daarnaast zijn er in deze raming ook de locatie-kosten (bouw- en woonrijp maken) ingeschat en de sloopkosten van de achterblijvende locatie opgenomen.
Op basis van een gesprek met een fiscalist is het aannemelijk dat de BTW op de investering teruggevorderd kan worden. Gelet daarop wordt in de onderstaande kostenopgave uitgegaan van een bedrag excl. BTW, dit in tegenstelling tot eerdere ramingen.
De investering wordt voor € 1.900.000,-- gedekt uit de bestemmingsreserve zwembad. Hiernaast wordt € 5.000.000,-- gedekt uit de algemene reserve. Voor het restant komen per saldo de kapitaallasten (op basis van 40 jaar afschrijving) ten laste van de exploitatie. Voor de storting in de kapitaaldekkingsreserve wordt € 1.060.000,-- aanvullend onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van de rentelasten.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 9.000.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9064**
Omschrijving:	**Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden**
Programma:	**7**
Kredietbeheerder:	**Niels Groot**

Wettelijke taak:
Nee. Het opnemen van cultuurhistorisch waardevolle panden is optioneel in een bestemmingsplan, echter normaal gaan deze vergezeld van een beperkte omschrijving.

Huidige situatie:
Naast gemeentelijke monumenten, zijn er ook beschermde cultuurhistorische waardevolle panden in Eersel. Deze panden zijn beschermd via het bestemmingsplan. De lijst met cultuurhistorische waardevolle panden van de gemeente Eersel omvat circa 600 panden, zonder dat er een duidelijke redengevende omschrijving per pand is. In het meest gunstigste geval is er een beschrijving van één regel. Doordat deze lijst van deze behoudenswaardige panden geleidelijk tot stand is gekomen, ontbreken daardoor overzicht van als ook samenhang tussen de aangewezen panden. Ook ontbreekt er inzicht over de huidige stand van zaken. Sommige panden zijn ook aangetast door bouwwerkzaamheden en mogelijk niet meer waardevol. Omdat de basis voor de aanwijzing van de betreffende panden zwak is, zijn er soms discussies met inwoners of ontwikkelaars waarom bepaalde panden zijn aangewezen.

Ontwikkelingen:
In 2022 is begonnen met de eerste stap in het beschrijven van de cultuurhistorische waardevolle panden, mede in het licht van noodzakelijke update van het erfgoedbestand van zowel monumenten als cultuurhistorische panden. Door deze algehele update van de pandbeschrijvingen te doorlopen kan worden enerzijds worden bepaald of de huidige lijst van panden nog aansluit bij het beoogde doel van de bescherming van waardevolle panden/ objecten in Eersel. Daarnaast wordt ook voorgesorteerd op de omgevingswet waarbij de panden in het nieuwe omgevingsplan moeten worden opgenomen. Goede beschrijvingen zijn hiervoor belangrijk.

Doel:
Bestemmingsplannen/omgevingsplan met up-to-date bestand van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Hierdoor wordt enerzijds het erfgoedbestand van Eersel beschermd en anderzijds worden ook ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Middelen:
Er is geen krediet beschikbaar om invulling te geven aan de wens om extra in te zetten op het gemeentelijk erfgoedbeleid. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 30.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**8072 / 9072**
Omschrijving:	**Vrijetijdseconomie**
Programma:	**8**
Kredietbeheerder:	**Natasja Vogels**

Wettelijke taak: Nee.

Huidige situatie:
Het aantal toeristische overnachtingen is van bijna 500.000 in 2018 door corona onderuit gegaan naar circa 300.000 in 2020. In 2021 is de vraag naar binnenlandse vakantie toegenomen door corona. Toch slaat ook hier de crisis nog toe tijdens de cruciale start van het seizoen: Pasen.100% vraaguitval in deze periode betekent een omzetverlies van meer dan 25% voor de rest van het jaar. In onze gemeente ligt de aantrekkingskracht met name bij kwalitatief goede campings en veel minder ”vaste bedden” waardoor er geen jaarrondexploitatie is en dus niks in te halen, dit heeft ook zijn spin off voor andere sectoren als de horeca en winkeliers. In 2022 is alles weer normaal open en door de blijvende onzekerheid vanwege corona, grote personeelstekorten en in de wereld (oorlog in Europa) zijn binnenlandse vakantie nog altijd in trek. Want in tijden van onzekerheid is er ook behoefte aan een vakantie, maar dan liever dichterbij huis. Ook bezoeken buitenlandse gasten (met name Belgen en Duitsers) onze regio weer. De vrijetijdseconomie staat nog steeds in de overlevingsstand en er zal voor meer weerbaarheid en veerkracht in de toekomst gezorgd moeten worden. Kortom we moeten ons aanbod blijven (!) inrichten op onze eigen inwoners én bezoekers van dichtbij. Daarom is het voor ons als overheid en onze destinatiemarketingorgansiatie: VisitEersel, juist nú belangrijk te blijven werken aan het kwalitatief blijven ontwikkelen van onze gemeente en deze aantrekkelijk en leefbaar houden. We kunnen met diverse partijen nu investeren in het uitwerken van storytelling en themalijnen. Dichtbij-genieten-(immersief)beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn. De maatschappelijke meerwaarde is minstens zo belangrijk: het draagt namelijk bij aan onze kwaliteit van leven, de sociale cohesie, de publieke voorzieningen, de aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimten, het kunnen ontmoeten, het aangenaam besteden van vrije tijd en gevoel van ‘trots’. Zeker ook gezien de (gunstige) positie ten op zichten van, relatie met en ontwikkelingen in de Brainportregio. Een schaalsprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt om investeringen op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Ontwikkelingen:

- **Continuering van de VisitEersel manager:**
  Deze is vorig jaar aangesteld en voortvarend aan de slag gegaan: binnen de beperkingen van corona zijn Buiten Gewoon Mooie kansen benut (o.a. logo, slogan en website ontwikkeld, bezoekersprofielen vastgesteld met ondernemers voor de juiste marketing benadering, actieve rol bij “dorpen maken het verschil”, nieuwe winkelproducten ontwikkeld, grote bijdrage in de ontwikkeling van de belevingsroute de Gloeiige) Om verder te bouwen aan onze kwalitatieve ontwikkeling, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente is deze professionele kracht zeer gewenst. Achter de schermen zijn de statuten van SPE aangepast naar VisitEersel en gaat VisitEersel werken aan het gezamenlijke doel. Voor de continuering is in de statuten opgenomen dat de functie van Visit Eersel manager voor de duur van *tenminste* 4 jaar zal zijn. Vergoeding van de manager volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel € 20.000,-- bijdrage vanuit SPE en € 61.000,-- vanuit de gemeente middels de algemene reserve (voor 24 uur inhuur komen de kosten op
  € 76.000,-- per jaar. Extra kosten: € 5.000,-- transitievergoeding per jaar. Totale kosten
  € 81.000,-- per jaar.) De waaier aan bovenstaande samenhangende activiteiten die passen binnen onze vrijetijdsvisie in combinatie met een schaalsprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt structureel om meer organiserend vermogen, focus en slagkracht! Het voorstel is nu om de VisitEersel manager met 2 jaren te continueren.

- **VisitEersel project: Eindhoven Backyard:**
  Co-financieren Eindhoven Backyard: een actieve week, vol beleving in het buitengebied van de regio Eindhoven om zo mensen naar het buitengebied te trekken. (backyard) Gericht op beleving voor een specifieke doelgroep: move-learn-play-enjoy-relax. Hiervoor wordt een bijdrage van € 15.000,-- gevraagd.
- **Projecten:**
  o.a. voor evenementenkalender, onderhoud digitaal platform, productinnovatie, versterken lokale netwerk. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000,-- per jaar. Gezien het structurele karakter, wordt voorgesteld dit toe te voegen aan exploitatiepost 'Vrijetijdseco-nomie'.
- **Waterpomp Markt:**
  Door het activeren van de waterpomp op de Markt zorgen we voor extra beleving op de Markt, passend in kader van storytelling de Gloeiige; het verhaal van de vervloekte landheer van Eersel. De aanlegkosten bedragen € 10.000,-- daar komt € 750,-- bij aan structurele lasten voor de aansluiting, beheer, watergebruik, afsluiten bij vorst etc.
- **Uitbreiding en aanpassing van het wandelknooppuntennetwerk:**
  In nieuw ontwikkelde gebieden zoals de Beerze en de Run € 10.000,--
- **Ontwikkelen van audio wandelroutes door onze gemeente:**
  Hiervoor wordt een bijdrage van € 5.000,-- gevraagd.
- **Realiseren van extra Mountainbike lus in Vessem:**
  Tussen MTB-routes Veldhoven en Oirschot € 15.000,--.
- **PMC 2 het Boerenleven:**
  de kosten voor het uitwerken van de verhaallijn en thema zijn reeds opgenomen in het UVP 2.0. Voor het goed vermarkten en toevoegen van beleving wordt samengewerkt met ondernemers en een bijdrage gevraagd van € 20.000,--
- **Toegankelijk ommetje per kern:**
  In 2021 is in de kern Eersel een pilotroute aangelegd in samenwerking met PMB voor een toegankelijk ommetje inclusief bewegwijzering en digitale plaatsing bij het Routebureau Brabant. Graag zien wij per kern een bewegwijzerd, toegankelijk ommetje. Naar verwachting te starten met Steensel. Kosten € 5.000,-- per kern, exclusief Eersel is dit vijf keer € 5.000,-- dus in totaal € 25.000,--

Doel:
De economische- kwalitatieve en sociale waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor inwoners, bezoekers en ondernemers en hiermee onze gemeente kwalitatief aantrekkelijk en leefbaar houden. Hiermee wordt vrijetijdseconomie niet als doel maar als middel gebruikt. Dichtbij-genieten-(immersief)beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn.

Middelen:
Totale kosten VisitEersel manager € 81.000,-- per jaar. Voor € 20.000,-- per jaar wordt dit gedekt uit de bijdrage van de SPE. Dekking restant krediet 2023 uit algemene reserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 181.000 (1, 2 en 4 t/m 9)	€ 81.000 (1)		

Exploitatielasten

2023	2024	2025	2026
€ 30. 750 (3 en 4)	€ 30. 750 (3 en 4)	€ 30. 750 (3 en 4)	€ 30. 750 (3 en 4)

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9070**
Omschrijving: **Innovatie**
Programma: **8**
Kredietbeheerder: **Jeroen Weekers**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
Het innovatieprogramma Slimmer Eersel is in maart 2022 afgelopen. Voor de volgende bestuursperiode is een nieuwe innovatieagenda in voorbereiding. Daarnaast lopen er twee innovatietrajecten door: het plan 5G uitrol Eersel en het project Slim Steensel. Uw raad heeft voor de uitvoering van de verschillende innovatie-projecten een jaarlijkse investering ter beschikking gesteld van € 75.000,--.

Ontwikkelingen:
De uitvoering van het 5G plan en het project Slim Steensel lopen door tot medio 2023. In de loop van 2022 zal er daarnaast een nieuwe innovatieagenda uitgewerkt worden.

Doel:
Vanuit het innovatiekrediet worden de volgende zaken bekostigd;
- uitvoering van het vastgestelde Plan 5G uitrol Eersel (projectleiding, expertise, out-of-pocket);
- inhuur projectleiding Slim Steensel;
- interne en externe communicatie over innovatieprojecten;
- abonnements- en onderhoudskosten voor zowel bestaande als nieuwe verbindingen en software.

Middelen:
Dekking algemene reserve.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 75.000	€	€	€

MIP formats VJN 2023-2026
Prioriteit C investeringen

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9032**
Omschrijving:	**afvalbakken en elektrische auto voor de honden uitlaatroutes**
Programma:	**3**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Het voorzien van de honden uitlaatroutes van voldoende afvalbakken, waarin de uitwerpselen gedeponeerd mogen worden, is geen wettelijke taak.

Huidige situatie:
In 2019 is door onze participatie medewerker samen met de Dorpsraden een route vastgesteld per kern voor het uitlaten van de honden. Op deze routes zijn toen voldoende afvalbakken geplaatst. Dit was een wens van de hondenbezitters en de dorpsraden. De jaren daarna zijn er op verzoek nog enkele bakken bij geplaatst.

Ontwikkelingen:
Met name in Eersel is men niet tevreden over het aantal afvalbakken. De politieke wens is nu om er nog ongeveer maximaal 160 bakken bij te plaatsen, verdeeld over de 6 kerkdorpen. Dan hebben we voldoende bakken op de routes geplaatst en hopen we dat er minder overlast ontstaat door hondenpoep en ander afval.

Doel:
Door het aanbrengen van vaste uitlaat routes en het voldoende plaatsen van afvalbakken zal de leefbaarheid in de kernen verbeteren en minder ergernissen veroorzaken.

Middelen:
De kosten voor het aanschaffen en plaatsen van de afvalbakken zijn € 80.000,-- (€ 500,-- per stuk). Naast de aanschaf zullen de nieuwe bakken ook ongeveer 2 keer per week moeten worden leeggemaakt en eventueel gereinigd. Inmiddels hebben we al een medewerker bij de buitendienst die de huidige bestaande afvalbakken ledigt en schoonmaakt en tevens zwerfvuil raapt en afvoert. Met de nieuwe aantal extra bakken zal er nog een medewerker nodig zijn die ook valt onder de doelgroep garantiebanen. We hebben hiervoor budget in onze begroting. Tot op heden blijkt het wel erg lastig om geschikte kandidaten te vinden. Voor deze nieuwe medewerker zijn ook de nodige middelen noodzakelijk waaronder een elektrische auto (€ 35.000,--) met laadbak.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 115.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Evenemententerrein/Gildeterrein achter Markt**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Nee. De carnaval stichting die al minimaal 40 jaar activiteiten organiseert op het Carquefouplein voor de gemeenschap van Eersel kan daar vanaf 2023 niet meer terecht en willen daarom graag naar het gildeterrein om hun activiteiten voort te kunnen zetten.

Huidige situatie:
Het huidige terrein is voorzien van een grasmat. Het terrein is al heel lang in gebruik bij de plaatselijke gilde. Het terrein wordt aangemerkt als een evenemententerrein en wordt naast de gilde ook minimaal 5 keer per jaar gebruikt voor evenementen (muziek en spel/sport evenementen). Nu het Carquefouplein wordt heringericht kan de carnaval stichting hun activiteiten daar vanaf 2024 niet meer uitoefenen en willen ze graag naar dit evenemententerrein. Hierdoor neemt het gebruik toe en ook nog eens in een periode dat de bodem door weersomstandigheden soms niet te gebruiken is.
In het format van de voorjaarsnota 2022 is € 100.000,-- gevraagd om een gedeelte te verharden met grasbeton stenen. Nu blijkt dat deze voorziening niet mogelijk is voor de gilde in verband met het schieten met pijlen. Deze pijlen breken of ketsen af op steen. Daarom kiezen we nu voor kunstgras in combinatie met natuurgras. Naast deze voorziening moet er dan ook een evenementen stroomkast worden geïnstalleerd. Ook willen we onderzoeken of we drinkwater en riool kunnen aanleggen.

Ontwikkelingen:
Om het terrein geschikt te maken voor gebruik van evenementen onder alle weersomstandigheden willen we het hele terrein voorzien van een kunstgras met natuurlijk gras, zodat het een mooie groene uitstraling blijft behouden maar onder alle weersomstandigheden gebruikt kan worden.

Doel:
Het terrein voorzien van een kunstgrasmat (7%) met natuurlijk gras (93%) zodat bij alle weersomstandigheden het gebruikt kan worden.

Middelen:
Om het terrein volledig te voorzien van kunstgras en evenementen stroomkast is een krediet nodig van € 165.000,--.

Kostendekking:
- € 165.000,-- wordt geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 165.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Beperkt. Volgens de wegenwet moeten wij alle wegen in goede staat van onderhoud houden en verkeersveilig zijn.

Huidige situatie:
Dit fietspad voldoet niet meer aan de huidige inrichtingsnormen. Het is te smal. Volgens de huidige normen zou een dergelijk fietspad breder mogen zijn.

Ontwikkelingen:
In het kader van de gebiedsimpuls N69 is nu begonnen met het herstel van het “oorspronkelijke” beekprofiel (plas/dras). Dit project is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen de gemeentegrens Veldhoven en de N397. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan de watermolen Stevert, een loopbrug over de Run en een uitkijkpunt nabij de beekloop. Het onverharde pad Zandstraat tussen Nedermolen en Steensel is onderdeel van de gewenste fietsroute Steensel-Heers. Vanaf Nedermolen richting Heers is een nieuw fietspad geprojecteerd.

We willen nu middelgrote projecten concreet in tijd en geld definiëren. Dit om te kunnen sturen op het resultaat. Met een scherpe definitie is het ook makkelijker om aanspraak te maken op aanvullende subsidie vanuit de gebiedsimpuls N69.

Doel:
Het maken van een volwaardig fietspad vanaf Steensel langs/door het beekdal de Run richting Heers (gem Veldhoven). In dit kader is het gewenst dat het fietspad Zandstraat wordt verbreed.

Middelen:
De aanleg van dit fietspad kost € 480.000,--.

Kostendekking:
- We proberen hiervoor aanvullende subsidie te verkrijgen via de gebiedsimpuls N69: 50%
- € 240.000,-- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
		€ 480.000	

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
De huidige Run is een beek die is uitgevoerd als een fantasieloze sloot in het landschap. Dit is ontstaan bij de ontginning van de zandgronden in de Kempen. De functie was met name het afvoeren van water in de richting van de Dommel. Tegenwoordig is er veel meer behoefte om het water vast te houden in het gebied, in plaats van het versneld af te voeren. Deze versnelde afvoer veroorzaakte bij extreme buien wateroverlast in en rondom Veldhoven/Eindhoven. Op de grens van deze gemeenten is inmiddels een buffervoorziening gemaakt om het overschot aan water tijdelijk op te vangen. Liever houden we het water bovenstrooms in het gebied vast (proeftuin de levende Run, IBP de Kempen)

Ontwikkelingen:
In het kader van de gebiedsimpuls N69 is nu begonnen met het herstel van het “oorspronkelijke” beekprofiel (plas/dras). Dit project is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen de gemeentegrens Veldhoven en de N397. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan de watermolen Stevert, een loopbrug over de Run en een uitkijkpunt nabij de beekloop.

We willen nu middelgrote projecten concreet in tijd en geld definiëren. Dit om te kunnen sturen op het resultaat. Met een scherpe definitie is het ook makkelijker om aanspraak te maken op aanvullende subsidie vanuit de gebiedsimpuls N69. Inmiddels zijn de cofinancieringsverklaringen tussen gemeente en Provincie uitgewisseld.

Doel:
Het maken van een fietspad evenwijdig aan het beekdal de Run richting Heers (gem Veldhoven). Deze wordt onderdeel van de fietskronkel(s) in dit gebied.

Middelen:
De aanleg van dit fietspad kost € 246.000,--. We hebben hiervoor aanvullende subsidie verkregen via de cofinanciering uit gebiedsimpuls: 50% = € 102.500,-- (prijspeil 2021). Helaas bedraagt de inflatie over 2021-2022 voor civieltechnische werken tussen de 15% en 20%. Over deze prijsstijgingen hebben we nog geen nieuwe afspraken kunnen maken.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 246.000		€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Fietsvoorziening Domineespad Duizel**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

Huidige situatie:
Op dit moment ligt er een vrij liggend fietspad langs de Donk – Domineespad vanaf de bebouwde komgrens tot aan De Langrijt over een lengte van ongeveer 1 kilometer. Het is een tweerichtings fietspad met een breedte van 1,5 tot 2 meter en bestaande uit een puinverharding.
Volgens de Verkeersvisie 2030 maakt deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als te verbeteren schakel in het regionale fietsnetwerk.

Ontwikkelingen:
In praktijk is het fietspad te smal en is regelmatig slecht berijdbaar door de puinfundering (met name bij slecht weer). Het gevolg is dat fietsers op de relatief smalle weg gaan rijden. Deze situatie wordt door de fietsers als onveilig ervaren, met name in de ochtend, wanneer schoolgaande fietsers deze route nemen in combinatie met het woon-werkverkeer van de auto's.
Bovendien is de fietsroute onderdeel van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen. Dit maakt het wenselijk om hier het vrij liggend fietspad te verharden en te verbreden. Bovendien stimuleert het realiseren van comfortabele fietsvoorzieningen het fietsen in het algemeen en wordt het comfort en de herkenbaarheid van de fietsroute vergroot.

Op Bladels grondgebied zijn er nog geen concrete plannen op korte termijn om een fietsvoorziening aan te leggen. Wel is hiervoor onlangs een bewonerspetitie aan de Bladelse politiek aangeboden. Mogelijk kunnen we hier samenwerken.

Doel:
Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren fietsgebruik.

Middelen:
De raming voor deze kosten liggen op € 990.000,--. Hierbij is rekening gehouden dat het fietspad wordt doorgetrokken tot de gemeentegrens. De kosten worden geactiveerd en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie. De voorbereiding start in 2023.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 990.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Gerard Korsten**

Wettelijke taak:
Het betreft geen wettelijke taak.

Huidige situatie:
De Duizelseweg ter hoogte van de huisnummer 15 t/m 19 betreft een doodlopende weg. In dit gedeelte staan vaak auto's verkeerd geparkeerd. De bermen zijn op diverse plekken kapot en veroorzaken modder/zand op de weg.

Ontwikkelingen:
Als gevolg van de verkeerd geparkeerd auto's zijn nu provisorisch boomstammen neergelegd.
Dit gedeelte van de Duizelseweg geeft door de boomstammen en slecht onderhouden bermen een erg rommelig beeld. In overleg met de inwoners worden parkeerplaatsen verhard en de groenvoorziening verfraaid. Vooralsnog is in de raming uitgegaan van onder andere de aanleg van circa 15 parkeerplaatsen en het aanbrengen van een verharding ten behoeve van een keermogelijkheid.

Doel:
Structurele oplossing voor het parkeerprobleem en verfraaiing van de groenvoorziening.

Middelen:
De raming voor deze kosten liggen op € 145.000,--. De kosten worden geactiveerd en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 145.000	€	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Reconstructie Margrietlaan Wintelre**
Programma:	**6**
Kredietbeheerder:	**Ger Kwant**

Wettelijke taak:
In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:
De Margrietlaan kenmerkt zich door veel en relatief hoge bomen (haagbeuken) aan weerszijden van de weg. Deze belemmeren de doorgang hoge vrachtwagens, ze nemen veel licht weg in woningen, veroorzaken wortelopdruk in de trottoirs en zijn erg duur in onderhoud. Door het driejaarlijks candelaberen is de vitaliteit van de bomen matig. Dit is een vergelijkbare situatie als in de aansluitende Korenbloemlaan. Hier is afgelopen jaar via burgerparticipatieoverleg gekozen om alle bomen te kappen en aan één zijde van de weg de helft minder (forse) bomen terug te plaatsen.

Ontwikkelingen:
De bewoners van de Margrietlaan hebben de wens uitgesproken om dezelfde maatregelen te nemen in hun straat.

Doel:
Het verjongen en dunnen van de bomenlaan in de Margrietstraat waardoor het beeld en de leefbaarheid van de straat verbetert.

Middelen:
Kostendekking: € 290.000,-- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 50.000,-- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€	€ 290.000	€	€

Format voorjaarsnota 2023-2026

Fcl nr: **9063**
Omschrijving: **Onderhoud sportvelden**
Programma: **7**
Kredietbeheerder: **Cas van Vroonhoven**

Wettelijke taak:
Onze gemeente heeft als taak, zoals is beschreven in het accommodatiebeleid, te zorgen dat de basisvoorzieningen v.w.b. de sportparken voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het NOC/NSF en de sportbonden.
Dit houd o.a. in dat de grassportvelden moeten voldoen aan de voor de betreffende sportsoort gestelde grashoogte.

Huidige situatie:
Momenteel worden deze velden 1a 2 keer per week gemaaid met een tractor welke is voorzien van een maaiunit.

Ontwikkelingen:
Afgelopen jaar hebben wij op een sportpark proef gedraaid met een robotmaaier.
De resultaten hiervan waren goed. De kwaliteit van het gras was beduidend beter, doordat er continue gemaaid wordt ligt er ook geen los gras op het veld, en is de grashoogte altijd het zelfde
We proberen deze pilot op termijn uit te bereiden naar 5 sportparken te weten Steensel, Vessem, Wintelre, Knegsel en Duizel.

Doel:
Het terug dringen van CO2 uitstoot doordat de tractoren met dieselmotor vervangen worden door elektrisch aangedreven maaiers.
Terug brengen van maai / personeelskosten, omdat deze maaiers autonoom opereren, en het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel te vinden.
De kwaliteit van onze speelvelden te vergroten.

Middelen:
Op basis van het huidige bestek verwachten we dat de lasten per saldo licht zullen stijgen.

De robotmaaiers hebben een verwachte levensduur van 6 jaar. Wanneer we rekening houden met een bijdrage SPUK sport van € 26.600,-- leidt dit tot ca. € 22.000,-- aan kapitaallasten. Service en onderhoud van de maaiers kost € 7.500,--. De maaikosten in het huidige bestek dalen met ca. € 24.000,--. Op basis van het de huidige prijzen stijgen de jaarlijkse kosten hierdoor met ca. € 5.500,-- per jaar. De verwachting is echter dat maaiprijzen over een paar jaar verdrievoudigd zijn ten opzichte van ons huidige bestek. Op termijn verwachten we dat de aanschaf van robotmaaiers zowel financieel, duurzaam en kwalitatief gezien een goede investering is.

Investeringsbedrag

2023	2024	2025	2026
€ 152.000 voor 5 robots	€ 0	€ 0	€ 0

Exploitatielasten (saldo lagere maaikosten, kapitaallasten en onderhoud)

2023	2024	2025	2026
€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500